

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

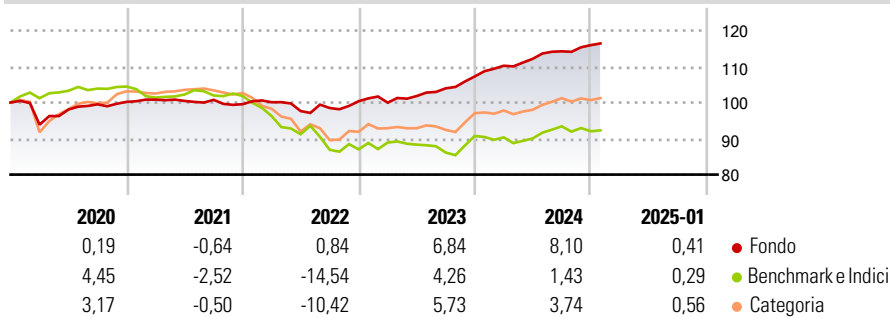
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero universo del reddito fisso. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 3 mesi) + 3%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il fondo mira a generare rendimenti positivi su un periodo rolling di 12 mesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	1,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

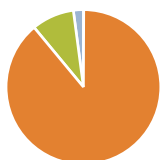
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	-0,14	1,31	2024	2,78	1,75	1,85	1,50
1-Anno	6,97	2,51	3,82	2023	-0,40	1,84	2,10	3,17
3-Anni Ann.ti	4,86	-2,24	-0,26	2022	0,54	-2,44	0,87	1,91
5-Anni Ann.ti	3,01	-1,83	-0,12	2021	0,63	-0,37	0,31	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,10	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	88,92
Liquidità	8,92
Altro	2,09

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-0,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	71,19	BBB	26,97
AA	5,61	BB	-0,06
A	-51,1	B	4,66
	4	Below B	0,14
		Not Rated	42,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,38
Germany (Federal Republic...)	-	5,37
Germany (Federal Republic...)	-	5,21
Germany (Federal Republic...)	-	5,13
United Kingdom of Great...	-	3,81
BNY Mellon Gib ShrtDtd HY Bd...	-	3,64
Japan (Government Of) 2.2%	-	3,50
New Zealand (Government Of)...	-	1,83
Secretaria Do Tesouro...	-	1,68
European Investment Bank 1.5%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,57
Societario	53,84
Cartolarizzazioni	5,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	-1,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,27
Da 0 a 4 cedole	38,66
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,96
da 3 a 5	5,85
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	29,31
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	18,08
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Peter Bentley Gareth Colesmith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00BP4JQP45		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,63				
Patrimonio Netto (Mln)	286,20 USD				

(31/12/2024)