

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

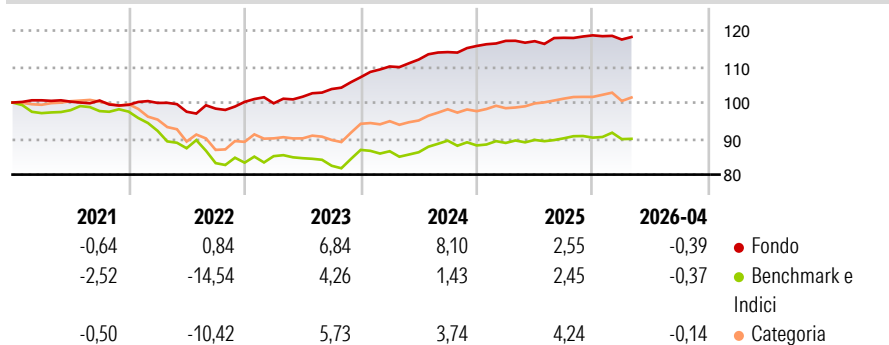
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	22,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	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	-0,33	-1,50	-1,00	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,79	0,00	2025	1,22	-0,08	0,81	0,57
1-Anno	1,55	1,49	3,32	2024	2,78	1,75	1,85	1,50
3-Anni Ann.ti	5,34	1,71	3,89	2023	-0,40	1,84	2,10	3,17
5-Anni Ann.ti	3,24	-1,50	0,18	2022	0,54	-2,44	0,87	1,91
10-Anni Ann.ti	1,22	-0,28	0,95					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	61,27
Liquidità	32,60
Altro	6,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,70
Maturity effettiva	1,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-23,4	BBB	13,90
	7	BB	4,55
AA	14,83	B	1,04
A	-31,7	Below B	0,00
	3	Not Rated	120,8
			9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	8,78
Germany (Federal Republic...)	—	4,89
Germany (Federal Republic...)	—	4,88
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,53
Bnym Absl Return Bond Fd	—	4,35
Germany (Federal Republic...)	—	4,33
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,01
Japan (Government Of) 0%	—	3,98
United Kingdom of Great...	—	3,78
Germany (Federal Republic...)	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	63,74
🏢 Societario	22,03
🏠 Cartolarizzazioni	7,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,77
📄 Derivati	-2,64

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	22,33
Da 0 a 4 cedole	38,42
Da 4 a 6 cedole	25,19
Da 6 a 8 cedole	7,23
Da 8 a 10 cedole	2,98
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	3,62

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	14,18
da 5 a 7	5,87
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	22,40
oltre 30	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 112,71	ISIN	IE00BP4JQP45		
Patrimonio Netto (Mln)	253,67 EUR				

(31/03/2026)