

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

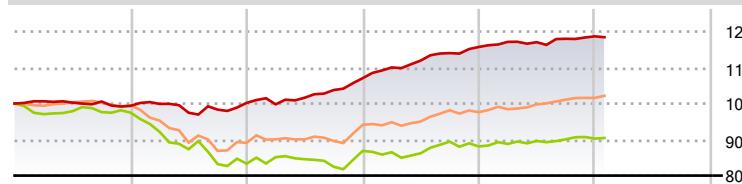
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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 mantere 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,64	0,84	6,84	8,10	2,55	-0,20	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	2,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

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

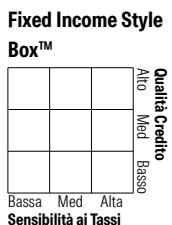
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	0,81	2,16	2025	1,22	-0,08	0,81	0,57
1-Anno	1,81	2,09	4,38	2024	2,78	1,75	1,85	1,50
3-Anni Ann.ti	5,48	1,93	3,59	2023	-0,40	1,84	2,10	3,17
5-Anni Ann.ti	3,33	-1,83	0,18	2022	0,54	-2,44	0,87	1,91
10-Anni Ann.ti	1,35	-0,02	1,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,01
• Obbligazioni	78,80
• Liquidità	21,03
• Altro	0,18



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Governativo	56,78	AAA	75,54	BBB	18,75
Societario	36,64	AA	12,26	BB	6,55
Cartolarizzazioni	6,28	A	-38,0	B	1,22
Enti Locali	0,00		5	Below B	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,20		Not Rated		23,73
Derivati	0,10				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2,625%	—	5,26
Germany (Federal Republic...) 5,11	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	5,03
Germany (Federal Republic...) 4,99	—	4,99
Japan (Government Of) 0%	—	4,99
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,99
Japan (Government Of) 0%	—	4,91
United Kingdom of Great...	—	4,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,35
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	175	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Shaun Casey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00BP4JQP45		
NAV (03/02/2026)	EUR 112,84				
Patrimonio Netto (Mln)	199,40 EUR				
(31/12/2025)					