

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

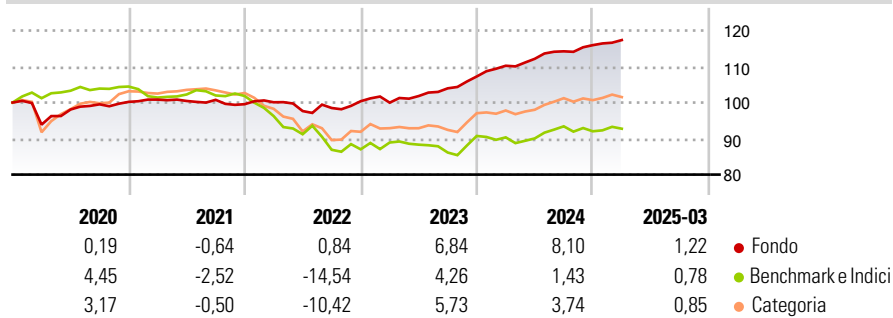
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	0,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

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

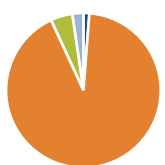
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,35	0,75	2025	1,22	-	-	-
6-Mesi	2,06	0,85	0,77	2024	2,78	1,75	1,85	1,50
1-Anno	6,13	4,81	4,68	2023	-0,40	1,84	2,10	3,17
3-Anni Ann.ti	5,15	-0,05	1,36	2022	0,54	-2,44	0,87	1,91
5-Anni Ann.ti	3,87	-1,87	1,08	2021	0,63	-0,37	0,31	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,12	0,45					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,24
Obbligazioni	91,89
Liquidità	4,56
Altro	2,32

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,27
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	79,17	BBB	27,66
AA	6,60	BB	-1,00
A	-56,3	B	5,07
	8	Below B	0,08
		Not Rated	38,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
Germany (Federal Republic...)	-	4,79
Japan (Government Of) 2.2%	-	3,69
United Kingdom of Great...	-	3,65
BNY Mellon Glob ShrtDtd HY Bd...	-	3,50
Germany (Federal Republic...)	-	3,48
Japan (Government Of) 2.2%	-	3,03
Bank of Nova Scotia	-	1,93
Secretaria Do Tesouro...	-	1,78
New Zealand (Government Of)...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,55
Societario	55,73
Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,51
Derivati	1,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,51
Da 0 a 4 cedole	32,90
Da 4 a 6 cedole	37,42
Da 6 a 8 cedole	7,67
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	4,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,57
da 3 a 5	7,59
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	24,62
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	19,22
oltre 30	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2025)		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 (24/04/2025)	EUR 111,26	ISIN	IE00BP4JQP45		
Patrimonio Netto (Mln)	290,52 USD				

(31/03/2025)