

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR U Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

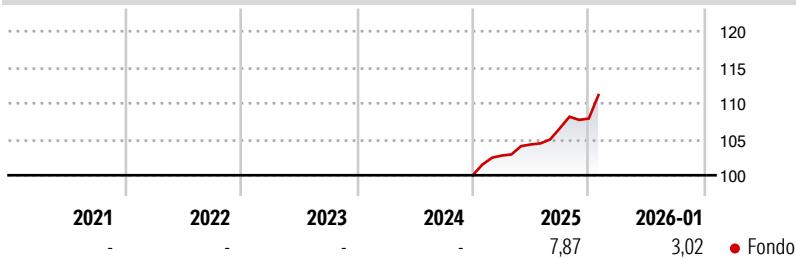
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI's, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	-
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	6,51
1-Anno	9,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,73	1,50	2,15	1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

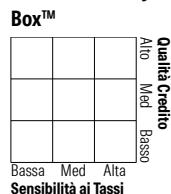
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

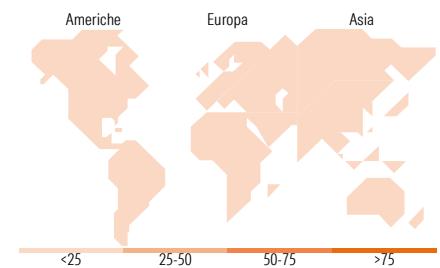
• Azioni	-6,56
• Obbligazioni	19,43
• Liquidità	100,54
• Altro	-13,40

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	10,34
DZ Bank Polska SA	➡	2,89
Federation Des Caisses De	-	2,89
Banco Santander Sa 0% Cp	-	2,89
Linde Finance Bv 0% Cp 04	-	2,89
Agence Centrale Organisme	-	2,89
Unedic Sa 0% Cp 05/12/202	-	2,89
Clearstream Banking Sa 0%	-	2,89
Toyota Kreditbank Gmbh 0%	-	2,89
Australia New Zealand Ban	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	98	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,59
Societario	14,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,12
Derivati	-1,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,96
Da 0 a 4 cedole	2,04
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2025	ISIN			
NAV (12/02/2026)	EUR 1,11				
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 USD				
(30/11/2025)					