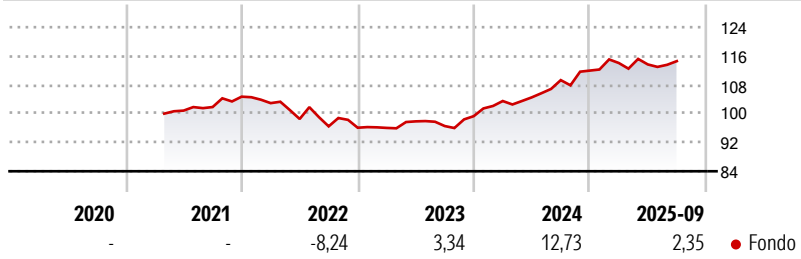
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund GBP U Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-8,24	3,34	12,73	2,35	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	5,31
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

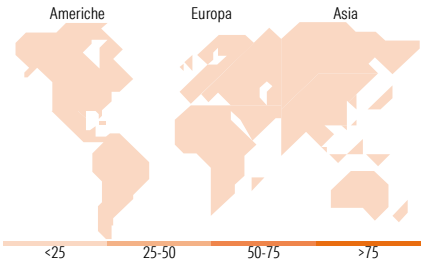
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	-0,35	0,81	-
2024	4,23	0,98	4,58	2,42
2023	-0,05	1,89	-1,33	2,84
2022	-1,72	-4,27	-2,08	-0,39
2021	-	-	0,97	2,83

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,50
Obbligazioni	16,73
Liquidità	64,38
Altro	-14,62

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	8,95
Dz Bank Ag Deutsche Zentr	—	7,90
Swedbank Ab 0% Cp 24/09/2	—	6,59
France (Republic Of) 0%	—	5,40
Sumitomo Trust And Bankin	—	5,28
Union Nationale Interprof	—	4,47
Recv Wynn Macau Ltd 4.5	—	3,74
Recv Daifku 0 09/14/202	—	3,69
Goldman Sachs - Step Comp	—	3,68
Bundes 3.1% 09/18/25	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,52
Societario	1,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,52
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	64,64
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 4 a 6 cedole	19,10
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (16/10/2025)	GBP 1,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	37,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	0,12 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5G88

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR