

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR X Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

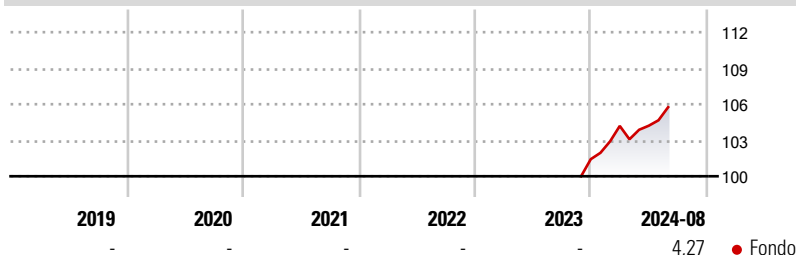
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

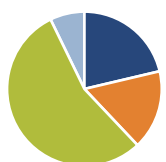
	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	2,53
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,73	0,02	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

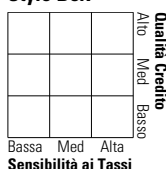
Portafoglio 30/11/2024



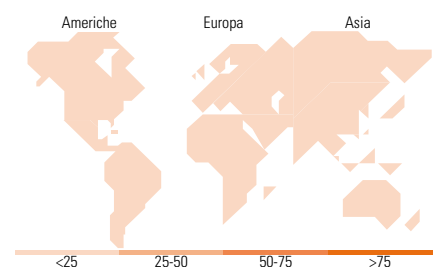
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,32
● Obbligazioni	16,64
● Liquidità	54,83
● Altro	7,22

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	8,80
France (Republic Of) 0%	-	4,46
Recv Rheinmetall Ag 1.8	-	4,35
Recv Saipem Spa 2.875%	-	4,16
Procter And Gamble Compan	-	3,88
Oesterreichische Kontroll	-	3,88
Linde Finance Bv 0% Cp 17	-	3,87
Societe Nationale SnCF Sa	-	3,87
Dekabank Deutsche Girozen	-	3,86
Recv Welltower Op Llc 2	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,55
⚙️ Societario	17,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,05
📄 Derivati	1,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	57,41
Da 0 a 4 cedole	32,48
Da 4 a 6 cedole	10,12
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,08%
Nome del Gestore	Frank Campana	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Doolin	ISIN	IE00BJQR5R93		
Data Inizio Gestione	31/05/2019				
NAV (03/09/2024)	EUR 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	51,41 USD				

(30/11/2024)