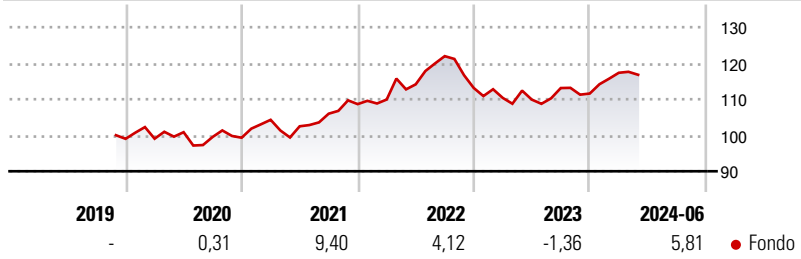
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund USD F Acc Hedged

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
-	0,31	9,40	4,12	-1,36	5,81	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	5,53
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

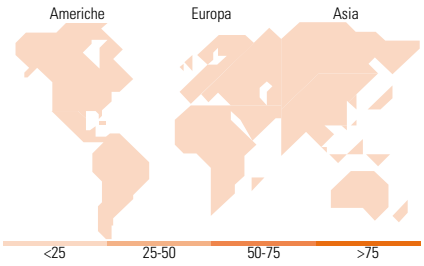
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,16	-	-	-
2023	-2,43	-0,43	2,91	-1,35
2022	1,18	3,83	6,86	-7,25
2021	5,01	-1,72	3,41	2,51

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	-
Maturity 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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	Frank Campana James Doolin
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (20/06/2024)	USD 1,15
Patrimonio Netto (Mln)	51,41 USD
(30/11/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5N55

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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.