BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund USD U Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoEuribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Alt - Debt Arbitrage

Not Categorized

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



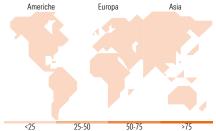
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	13,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,43	2024	5,20	1,05	-1,42	9,60
3-Anni Ann.ti	6,07	2023	-2,37	-0,70	2,81	-1,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,08	3,76	6,76	-7,34
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,01	-1,71	3,31	2,41

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	9,68
Recv Jd.Com Inc 0.25% 0	_	4,47
Recv Gb Granite Constr In	_	4,07
Recv Ping An Insurance	_	4,02
Recv Wynn Macau Ltd 4.5	-	4,00
Goldman Sachs - Step Comp	_	3,89
Recv Daifku 0 09/14/202	_	3,87
France (Republic Of) 0%	_	3,75
Recv Alibaba Group Hold	_	3,66
Recv Ferrotec Corp 0% 6	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	108
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,22	
Societario	21,25	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	69,68	
Derivati	-1,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	81,53	
Da 0 a 4 cedole	1,60	
Da 4 a 6 cedole	16,87	
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	

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
occiona di doctiono	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (27/02/2025)	USD 1,21
Patrimonio Netto (MIn)	35,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USE
(27/02/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5H95

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