

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR F Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

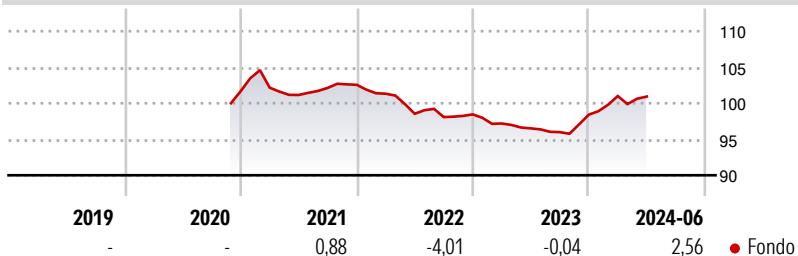
Morningstar Rating™

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 Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,32 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,28 |
| 6-Mesi | 3,10 |
| 1-Anno | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

| Fondo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,63 | -0,07 | - | - |
| 2023 | -1,28 | -0,70 | -0,55 | 2,53 |
| 2022 | -1,20 | -2,75 | -0,46 | 0,38 |

Portafoglio 30/11/2025



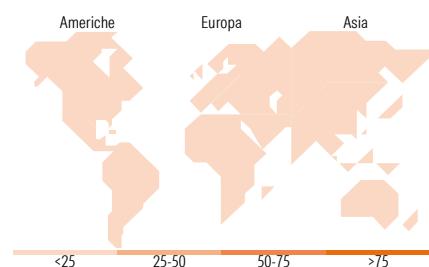
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -6,56 |
| • Obbligazioni | 19,43 |
| • Liquidità | 100,54 |
| • Altro | -13,40 |

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 | Bank | 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 |
|----------------------------|-------------|
| ● Societario | 14,30 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 85,12 |
| ● Derivati | -1,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon |
|---------------------|----------|
| ● Da 0 a 4 cedole | 97,96 |
| ● Da 4 a 6 cedole | 2,04 |
| ● 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 |
|---------------------------------|---------|
| ● America | 0,00 |
| ● Stati Uniti | - |
| ● Canada | - |
| ● America Latina e Centrale | - |
| Fondo | Europa |
| ● Europa | 0,00 |
| ● Regno Unito | - |
| ● Europa Occidentale - Euro | - |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | - |
| ● Europa dell'Est | - |
| ● Africa | - |
| ● Medio Oriente | - |
| Fondo | Asia |
| ● Asia | 0,00 |
| ● Giappone | - |
| ● Australasia | - |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | - |
| ● Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 13/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Zacharias Bobolakis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2025 | ISIN | IE00BJQR5L32 | 15,00% |
| NAV (08/07/2024) | EUR 1,02 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,57 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |