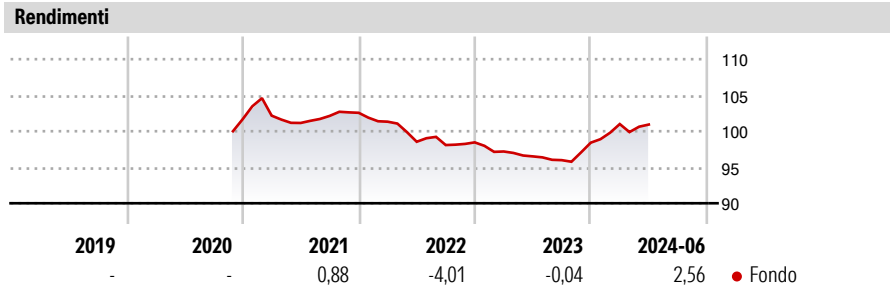


BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR F Acc

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,14	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,07	2024	2,63	-0,07	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,28	-0,70	-0,55	2,53
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,20	-2,75	-0,46	0,38

Rendimenti aggiornati al 08/07/2024

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni -6,56
● Obbligazioni 19,43
● Liquidità 100,54
● Altro -13,40

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	10,34
DZ Bank Polska SA	🏦	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

🏠 Governativo	1,59
⚙️ Societario	14,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	85,12
🏠 Derivati	-1,00

Coupon Range %

0 coupon	97,96
Da 0 a 4 cedole	2,04
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

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)	-	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	0,48%
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2025	ISIN	IE00BJQR5L32		
NAV (08/07/2024)	EUR 1,02				
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 USD				

(30/11/2025)