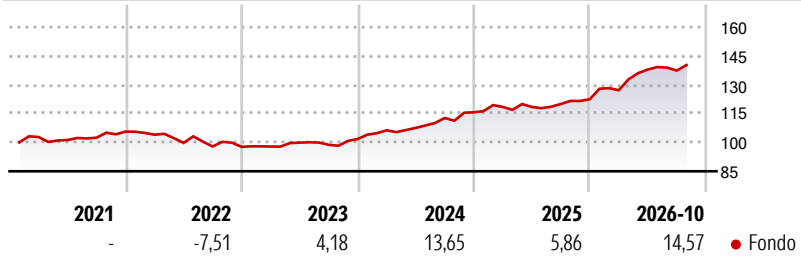
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund GBP Sterling X Acc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-7,51	4,18	13,65	5,86	14,57	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	4,88
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	6,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

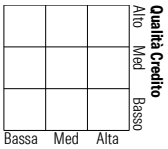
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,85	8,48	-0,39	-
2025	2,42	-0,01	1,28	2,06
2024	4,43	1,18	4,80	2,64
2023	0,16	2,09	-1,12	3,04
2022	-1,53	-4,09	-1,88	-0,20

Portafoglio 30/09/2026

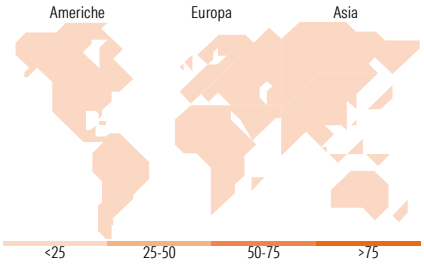


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,23
Obbligazioni	28,45
Liquidità	20,67
Altro	21,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	10,58
Recv Bw Lpg Ltd 2.25% 0	—	6,63
Recv Ping An Insurance	—	6,17
Recv Microchip Technolo	—	4,80
Recv Advantest Corporat	—	4,72
Recv Lenovo Group Ltd 0	—	4,55
Recv Ibiden Co Ltd 0% 0	—	4,12
Recv Deutsche Lufthansa	—	3,77
Linde Finance Bv 0% Cp 22	—	3,73
Recv Jx Advanced Metals	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,61
Societario	66,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,18
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	61,75
Da 0 a 4 cedole	38,25
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 %	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	20/01/2021
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (12/11/2026)	GBP 1,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	80,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,62 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5S01

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR