BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund GBP Sterling X Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoEuribor 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

| 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | -7,51 | 4,18 | 13,65 | 5,10 | Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	2025	2,42	-0,01	1,28	-
1-Anno	4,72	2024	4,43	1,18	4,80	2,64
3-Anni Ann.ti	6,59	2023	0,16	2,09	-1,12	3,04
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,53	-4,09	-1,88	-0,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	-	2021	-	-1,51	1,19	3,10

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

₩ 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,87 0,00
	,
Da 6 a 8 cedole	0,00

123	25-30	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

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 (10/12/2025)	GBP 1,21
Patrimonio Netto (MIn)	35,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,99 GBF
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	-