

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund GBP Sterling X Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

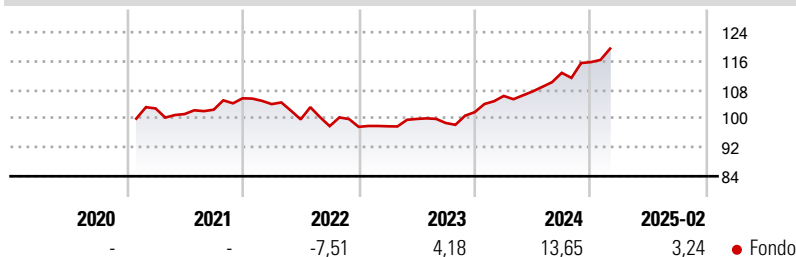
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

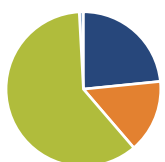
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	6,87
1-Anno	10,56
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-1,51	1,19	3,10

Portafoglio 31/12/2024



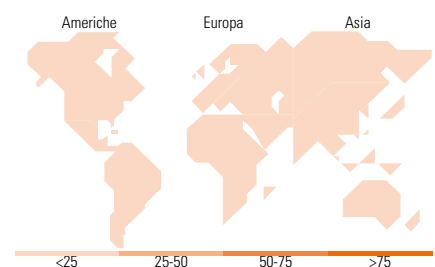
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,82
● Obbligazioni	15,56
● Liquidità	61,49
● Altro	-0,88

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	9,43
France (Republic Of) 0%	-	4,78
Recv Rheinmetall Ag 1.8	-	4,58
Recv Saipem Spa 2.875%	-	4,49
Oesterreichische Kontroll	-	4,15
Linde Finance Bv 0% Cp 17	-	4,15
Societe Nationale Snfc Sa	-	4,15
Dekabank Deutsche Girozen	-	4,13
The Procter & Gamble Comp	-	4,13
Recv Welltower Op Llc 2	-	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	37,38
⚙️ Societario	7,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	56,82
📁 Derivati	-2,18

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,14
Da 0 a 4 cedole	33,50
Da 4 a 6 cedole	11,36
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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2025	ISIN	IE00BJQR5S01		
NAV (11/03/2025)	GBP 1,12				
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 USD				

(31/12/2024)