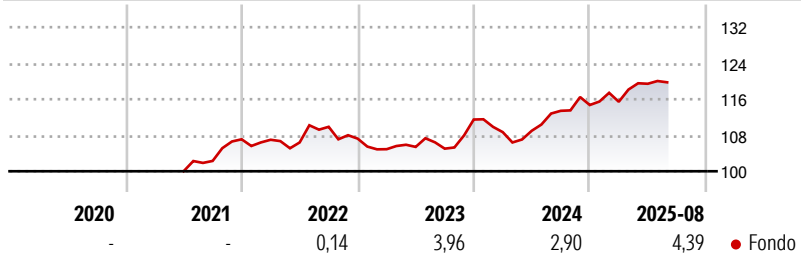
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
-	-	0,14	3,96	2,90	4,39

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,12
6-Mesi	3,70
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	2,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2025

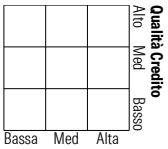
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	3,46	-	-
2024	-2,51	0,28	4,06	1,14
2023	-2,19	0,48	-0,37	6,17
2022	-0,10	-0,56	3,26	-2,39

Portafoglio 30/09/2026

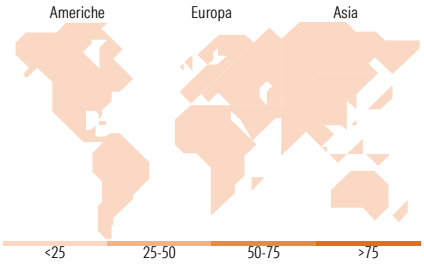


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,23
Obbligazioni	28,45
Liquidità	20,67
Altro	21,66

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	15/06/2021
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (23/09/2025)	CHF 1,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	80,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2025)	0,01 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5P79

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	15,00%

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