

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund CHF F Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

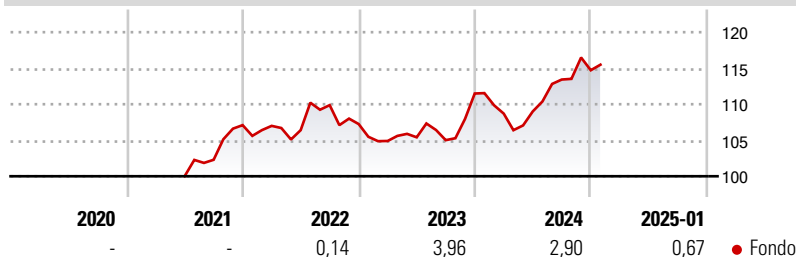
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

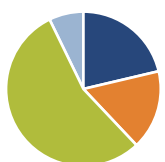
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,46 |
| 6-Mesi | 3,64 |
| 1-Anno | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | - | 2,29 | 4,70 |

Portafoglio 30/11/2024



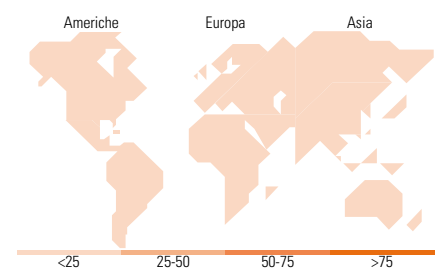
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 21,32 |
| ● Obbligazioni | 16,64 |
| ● Liquidità | 54,83 |
| ● Altro | 7,22 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | - | 8,80 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,46 |
| Recv Rheinmetall Ag 1.8 | - | 4,35 |
| Recv Saipem Spa 2.875% | - | 4,16 |
| Procter And Gamble Compan | - | 3,88 |
| Oesterreichische Kontroll | - | 3,88 |
| Linde Finance Bv 0% Cp 17 | - | 3,87 |
| Societe Nationale SnCF Sa | - | 3,87 |
| Dekabank Deutsche Girozen | - | 3,86 |
| Recv Welltower Op Llc 2 | - | 3,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 29,55 |
| ⚙️ Societario | 17,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 51,05 |
| 📄 Derivati | 1,93 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 57,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,12 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/06/2021 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Frank Campana | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | James Doolin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2019 | ISIN | IE00BJQR5P79 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 0,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,41 USD | | | | |

(30/11/2024)