

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

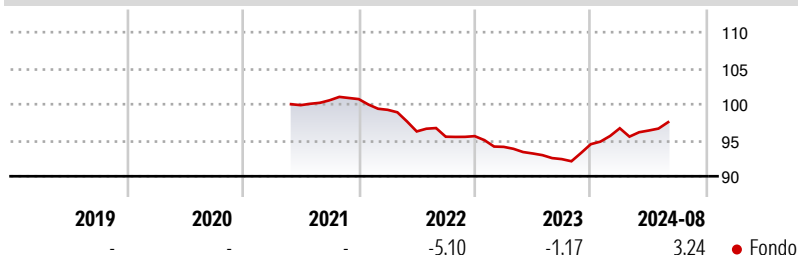
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

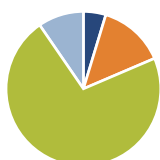
3-Mesi	2,03
6-Mesi	1,70
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	-0,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

Trimestrali %					
2026	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2024	2,34	-0,32	-	-	-
2023	-1,56	-0,98	-0,84	2,24	-
2022	-1,48	-3,02	-0,76	0,08	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-6,56
● Obbligazioni	19,43
● Liquidità	100,54
● Altro	-13,40

Fixed Income Style

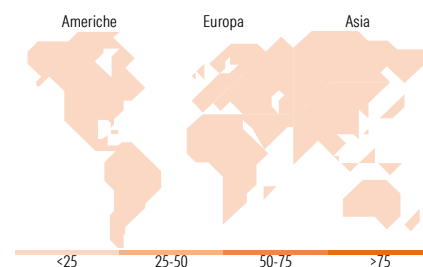
Box™

Bassa	Med	Alta	


Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	10,34
DZ Bank Polska SA		2,89
Federation Des Caisses De	—	2,89
Banco Santander Sa 0% Cp	—	2,89
Linde Finance Bv 0% Cp 04	—	2,89
Agence Centrale Organisme	—	2,89
Unedic Sa 0% Cp 05/12/202	—	2,89
Clearstream Banking Sa 0%	—	2,89
Toyota Kreditbank Gmbh 0%	—	2,89
Australia New Zealand Ban	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,59
 Societario	14,30
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	85,12
 Derivati	-1,00

Coupon Range %

0 coupon	97,96
Da 0 a 4 cedole	2,04
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 %

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(16/09/2024)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	28/05/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis	ISIN	IE00BJQR6766		
Data Inizio Gestione	30/01/2025				
NAV (16/09/2024)	EUR 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 USD				

(30/11/2025)