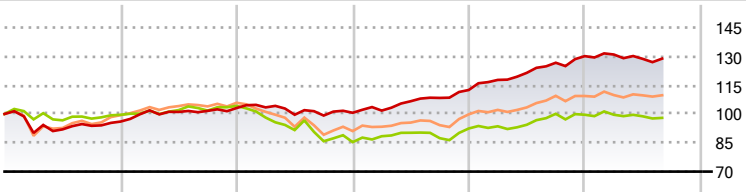
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantere un' esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell' intero universo del reddito fisso. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 3 mesi) + 3%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il fondo mira a generare rendimenti positivi su un periodo rolling di 12 mesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,96	7,35	-2,40	11,79	15,68	-1,01	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,63	● Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	7,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,19	1,02
6-Mesi	-0,21	0,13	1,45
1-Anno	3,26	-0,39	2,36
3-Anni Ann.ti	8,80	3,96	6,32
5-Anni Ann.ti	6,79	0,32	3,05
10-Anni Ann.ti	1,27	-0,39	0,95

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-1,74	-	-
2024	4,67	3,12	4,33	2,73
2023	1,14	4,79	1,61	3,81
2022	0,32	-3,70	-0,41	1,45
2021	6,08	-0,79	0,53	1,46

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	90,24
● Liquidità	10,15
● Altro	-0,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	1,67
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	129,25	BBB	26,33
AA	9,37	BB	8,42
A	-62,40	B	2,85
		Below B	0,12
		Not Rated	-13,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,28
Germany (Federal Republic...	—	5,27
Germany (Federal Republic...	—	5,26
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	5,20
United Kingdom of Great...	—	4,10
Japan (Government Of) 2.2%	—	3,43
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,91
Italy (Republic Of) 4.3%	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,20
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,21
Societario	49,98
Cartolarizzazioni	7,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,72
Derivati	-0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,64
Da 0 a 4 cedole	39,91
Da 4 a 6 cedole	28,86
Da 6 a 8 cedole	11,13
Da 8 a 10 cedole	8,88
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	4,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	25,97
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	23,41
oltre 30	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/03/2012
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (17/09/2025)	GBP 154,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	189,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B74X7M45
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.