

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged

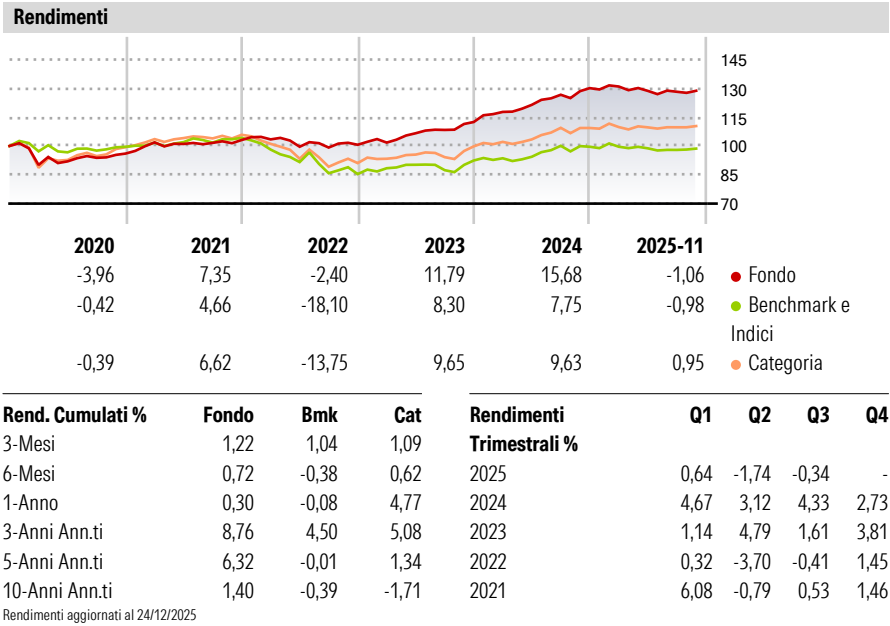
|                        |  |                      |                     |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar                  | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|                        | Morningstar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

**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 mantenere 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.

| Misure di Rischio |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta           | 0,06 | 3Y Std Dev      | 4,45 |
| 3Y R-Squared      | 1,28 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,99 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk        | -Med |

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



| Portafoglio 30/11/2025         |                           |              |                         |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
|                                | <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |                         |
|                                | ● Azioni                  | 0,08         |                         |
|                                | ● Obbligazioni            | 80,09        |                         |
|                                | ● Liquidità               | 19,45        |                         |
|                                | ● Altro                   | 0,38         |                         |
| <b>Fixed Income Style Box™</b> |                           | <b>Fondo</b> |                         |
| Duration Effettiva             |                           | 0,13         |                         |
| Maturity effettiva             |                           | -            |                         |
| Qualità Credito Media          |                           | BBB          |                         |
|                                |                           |              |                         |
| Sensibilità ai Tassi           |                           |              |                         |
| <b>Credit Quality %</b>        |                           | <b>Fond</b>  | <b>Credit Quality %</b> |
|                                |                           | 0            | 0                       |
| AAA                            |                           | 93,41        | BBB                     |
| AA                             |                           | 8,99         | BB                      |
| A                              |                           | -53,5        | B                       |
|                                |                           | 1            | Below B                 |
|                                |                           |              | Not Rated               |
|                                |                           |              | 17,30                   |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| iShares € High Yield CorpBd...              | —       | 5,20  |
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 4,95  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,93  |
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 4,90  |
| BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...             | —       | 4,85  |
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 4,82  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,72  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,03  |
| Japan (Government Of) 2.2%                  | —       | 2,88  |
| Italy (Republic Of) 4.3%                    | —       | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 202   |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 46,48 |
| Societario                       |  | 43,79 |
| Cartolarizzazioni                |  | 5,53  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 4,74  |
| Derivati                         |  | -0,54 |
| Coupon Range %                   |  | Fondo |
| 0 coupon                         |  | 10,95 |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 37,21 |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 32,15 |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 10,81 |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 4,92  |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 0,33  |
| Oltre 12 cedole                  |  | 3,64  |
| Scadenze %                       |  | Fondo |
| da 1 a 3                         |  | 10,11 |
| da 3 a 5                         |  | 16,12 |
| da 5 a 7                         |  | 9,84  |
| da 7 a 10                        |  | 20,16 |
| da 10 a 15                       |  | 5,57  |
| da 15 a 20                       |  | 2,83  |
| da 20 a 30                       |  | 20,85 |
| oltre 30                         |  | 5,41  |

| Anagrafica             |                                       |                              |              |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)      | 0,01 GBP     |
| Telefono               | -                                     | (24/12/2025)                 |              |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio                    | IRLANDA      |
| Data di Partenza       | 09/03/2012                            | Valuta del Fondo             | GBP          |
| Nome del Gestore       | Harvey Bradley Shaun Casey            | UCITS                        | Si           |
| Data Inizio Gestione   | 03/12/2021                            | Inc/Acc                      | Acc          |
| NAV (24/12/2025)       | GBP 156,79                            | ISIN                         | IE00B74X7M45 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,59 USD                            | Investimento Min. Ingresso   | -            |
|                        |                                       | Investimento Min. Successivo | -            |
|                        |                                       | T.E.R.                       | -            |
|                        |                                       | Spese correnti               | 0,13%        |
|                        |                                       | Commissione di incentivo     | -            |