BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

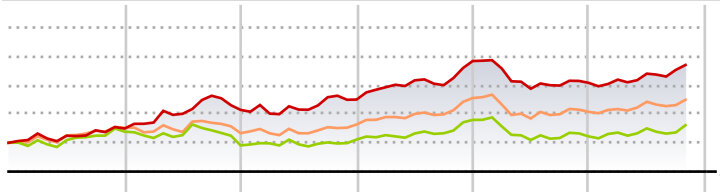
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,42	9,03	4,59	16,38	-7,99	7,11	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	24,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	3,06	1,74
6-Mesi	6,91	5,30	4,67
1-Anno	5,78	3,55	3,63
3-Anni Ann.ti	4,48	2,84	4,09
5-Anni Ann.ti	5,85	0,97	2,77
10-Anni Ann.ti	2,73	1,57	2,95

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

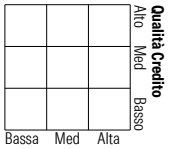
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	2,34	1,45	-
2025	-2,72	-7,61	1,28	1,08
2024	5,24	2,78	-1,90	9,67
2023	-1,66	1,83	5,47	-0,98
2022	2,88	4,13	8,18	-5,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,63
Liquidità	22,08
Altro	6,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,08
Maturity effettiva	2,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,85	BBB	12,91
AA	14,58	BB	7,98
A	-9,06	B	1,54
		Below B	0,00
		Not Rated	49,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,74
Bnym Absol Return Bond Fd	—	4,53
Germany (Federal Republic...	—	4,36
Germany (Federal Republic...	—	4,22
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Germany (Federal Republic...	—	4,20
Germany (Federal Republic...	—	4,19
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,08
United Kingdom of Great...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,05
Societario	25,52
Cartolarizzazioni	8,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,89
Derivati	-0,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,37
Da 0 a 4 cedole	38,28
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	19,33
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	22/07/2013
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (03/11/2026)	USD 137,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	260,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	1,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4S5QX91
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	10,00%

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.