

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged

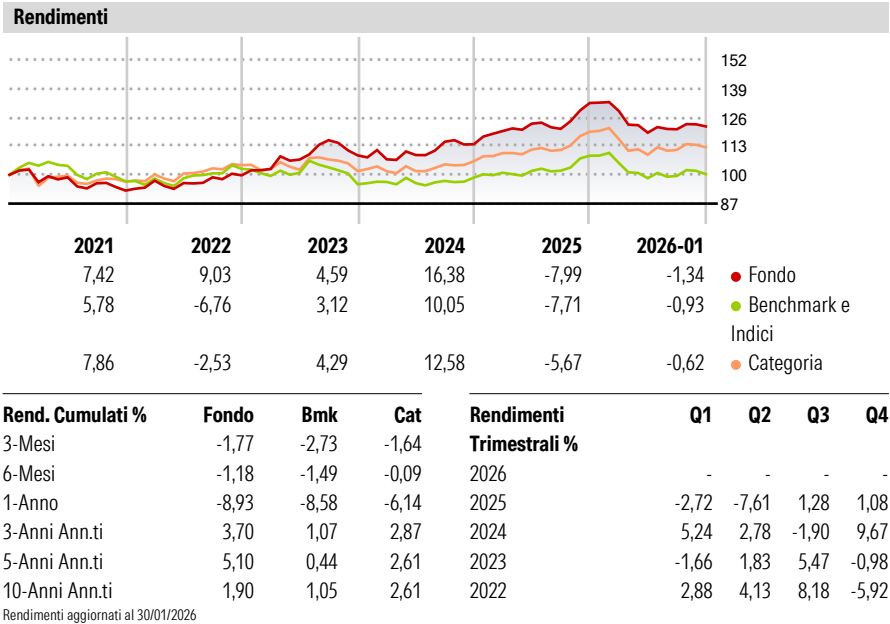
| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report | 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 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 | 1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,08 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 2,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | -Med |

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



| Portafoglio 31/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|-------|---|-----|--------------------|------------------|-----------|------------------|-------|--------------------|-------|--|--|--|
| | Asset Allocation % | | Netta | Fixed Income Style | | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | | | | | |
| | ● Azioni | | -0,01 | Box™ | | Duration Effettiva | 0,85 | | | | | | | | |
| | ● Obbligazioni | | 78,80 | <table><tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table> | | | | Alto | Med | Basso | Maturità effettiva | 0,79 | | | |
| | | | Alto | | | | | | | | Med | Basso | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● Liquidità | | 21,03 | Qualità Credito Media | BBB | AAA | 75,54 | BBB | 18,75 | | | | | | |
| | ● Altro | | 0,18 | | | AA | 12,26 | BB | 6,55 | | | | | | |
| | | | | | | A | -38,0 | B | 1,22 | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | Below B | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | Not Rated | 23,73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |