

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

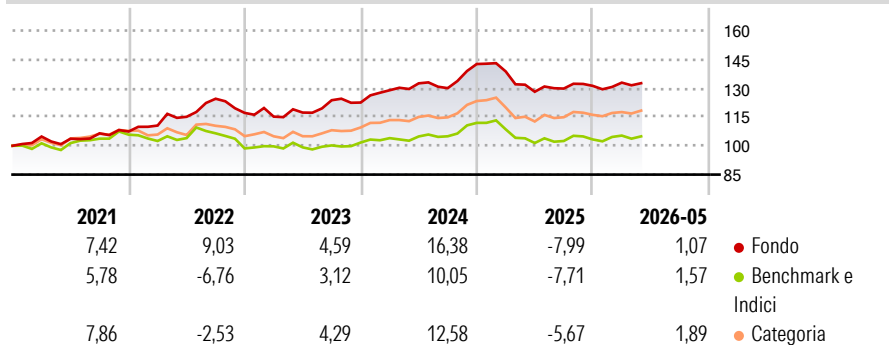
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	19,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

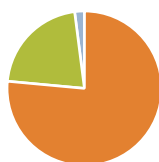
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,19	3,80	2026	1,29	-	-	-
6-Mesi	4,31	4,88	5,33	2025	-2,72	-7,61	1,28	1,08
1-Anno	6,25	6,32	8,07	2024	5,24	2,78	-1,90	9,67
3-Anni Ann.ti	5,13	2,77	4,90	2023	-1,66	1,83	5,47	-0,98
5-Anni Ann.ti	5,79	1,51	3,31	2022	2,88	4,13	8,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	2,64	1,51	3,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	76,48
Liquidità	21,51
Altro	2,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,85	0	0	0	0
1,06	50,14	BBB	13,90	
BB	14,93	BB	3,48	
	-39,0	B	0,92	
	6	Below B	0,00	
		Not Rated	55,68	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,16
Germany (Federal Republic...)	—	6,14
Korea (Republic Of) 2.625%	—	5,74
Germany (Federal Republic...)	—	5,43
BNY Mellon GIB ShrtDtd HY Bd...	—	5,02
United Kingdom of Great...	—	4,64
Germany (Federal Republic...)	—	4,46
Germany (Federal Republic...)	—	4,45
Japan (Government Of) 0%	—	3,79
Japan (Government Of) 0%	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
71,37	71,37
24,93	24,93
8,58	8,58
0,00	0,00
-0,65	-0,65
-4,23	-4,23

Coupon Range %

Fondo	Fondo
26,79	26,79
37,04	37,04
22,64	22,64
6,99	6,99
2,87	2,87
0,21	0,21
3,45	3,45

Scadenze %

Fondo	Fondo
7,95	7,95
13,59	13,59
5,39	5,39
19,26	19,26
5,60	5,60
0,23	0,23
21,40	21,40
3,96	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 136,21	ISIN	IE00B4S5QX91		
Patrimonio Netto (Mln)	201,81 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.