

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

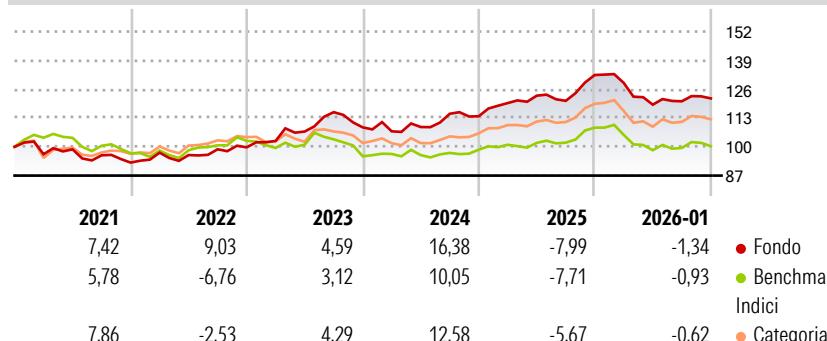
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



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)

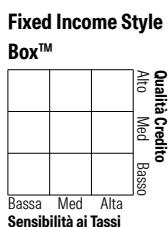
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-2,73	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-1,49	-0,09	2025	-2,72	-7,61	1,28	1,08
1-Anno	-8,93	-8,58	-6,14	2024	5,24	2,78	-1,90	9,67
3-Anni Ann.ti	3,70	1,07	2,87	2023	-1,66	1,83	5,47	-0,98
5-Anni Ann.ti	5,10	0,44	2,61	2022	2,88	4,13	8,18	-5,92
10-Anni Ann.ti	1,90	1,05	2,61					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,01
• Obbligazioni	78,80
• Liquidità	21,03
• Altro	0,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2,625%	—	5,26
Germany (Federal Republic...) 5,11	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	5,03
Germany (Federal Republic...) 4,99	—	4,99
Japan (Government Of) 0%	—	4,99
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,99
Japan (Government Of) 0%	—	4,91
United Kingdom of Great...	—	4,16
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,35
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	175	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,78
Societario	36,64
Cartolarizzazioni	6,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,22
Da 0 a 4 cedole	41,60
Da 4 a 6 cedole	28,68
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	4,89
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	3,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,77
da 3 a 5	13,24
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	27,55
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	20,47
oltre 30	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00B4S5QX91		
NAV (30/01/2026)	USD 134,96				
Patrimonio Netto (Mln)	199,40 EUR				
(31/12/2025)					