

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

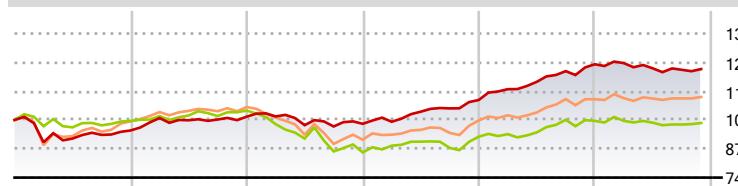
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-4,73	6,51	-3,17	10,93	14,79	-1,72
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	1,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,01	1,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,49	-0,24	0,99	2025	0,43	-1,89	-0,53	-
1-Anno	-0,99	-0,52	2,19	2024	4,48	2,92	4,11	2,53
3-Anni Ann.ti	8,03	4,98	6,83	2023	0,94	4,58	1,43	3,60
5-Anni Ann.ti	5,39	0,05	2,39	2022	0,12	-3,89	-0,60	1,24
10-Anni Ann.ti	0,68	-0,35	1,10					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,02
• Obbligazioni	80,23
• Liquidità	19,41
• Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	0,13	AAA	93,41	BBB	19,74
	Qualità Credito Media	-	AA	8,99	BB	11,88
Altro	BBB	BBB	A	-53,5	B	1,95
Med			1	Below B		0,23
Bassa			Not Rated			17,30
	Sensibilità ai Tassi					

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,11
Societario	44,26
Cartolarizzazioni	5,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	36,67
Da 4 a 6 cedole	33,16
Da 6 a 8 cedole	10,74
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	3,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	21,01
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Harvey Bradley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Shaun Casey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00BP4JQX29		
NAV (31/12/2025)	GBP 127,54				
Patrimonio Netto (Mln)	206,59 EUR				
(30/11/2025)					