

# BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

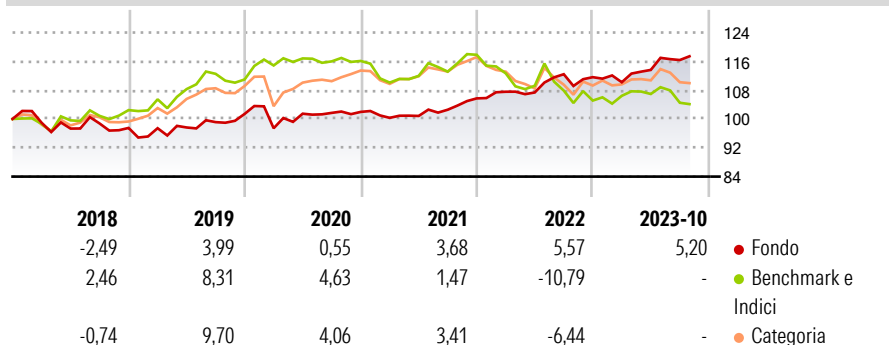
Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantenere un'esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell'intero 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	2,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

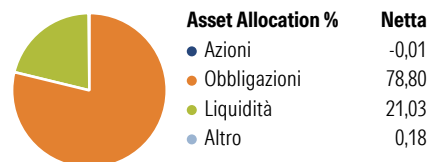
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,28	1,47
6-Mesi	4,06	1,58	3,04
1-Anno	7,31	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	5,41	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	4,30	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	-	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,27	3,11	2,42	-
2022	1,75	-0,19	4,73	-0,73

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

### Fondo

Duration Effettiva	0,85
Maturità effettiva	0,79
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	0		0
AAA	75,54	BBB	18,75
AA	12,26	BB	6,55
A	-38,0	B	1,22
	5	Below B	0,00
		Not Rated	23,73

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2.625%	—	5,26
Germany (Federal Republic...	—	5,11
Japan (Government Of) 0%	—	5,03
Germany (Federal Republic...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero 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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	(17/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Harvey Bradley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Shaun Casey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/12/2021	ISIN	IE00B701W056		
NAV (17/11/2023)	CHF 97,97				
Patrimonio Netto (Mln)	199,40 EUR				

(31/12/2025)