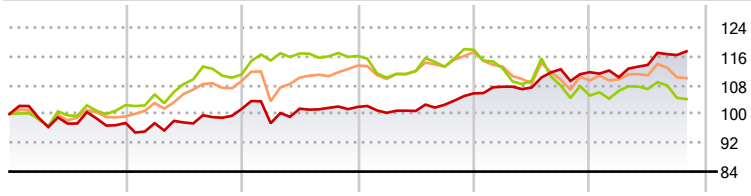
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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 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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-10	
-2,49	3,99	0,55	3,68	5,57	5,20	Fondo
2,46	8,31	4,63	1,47	-10,79	-	Benchmark e Indici
-0,74	9,70	4,06	3,41	-6,44	-	Categoria

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	-

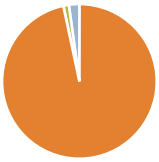
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	-0,08	1,39
6-Mesi	4,06	0,69	1,89
1-Anno	7,31	5,22	7,05
3-Anni Ann.ti	5,41	0,86	3,67
5-Anni Ann.ti	4,30	-0,84	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

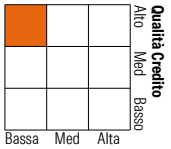
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,27	3,11	2,42	-
2022	1,75	-0,19	4,73	-0,73
2021	-1,61	0,53	1,71	3,07

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	96,69
Liquidità	1,14
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	2,18
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	112,0	BBB	24,89
	0	BB	10,56
AA	9,95	B	3,96
A	-67,3	Below B	0,11
	3	Not Rated	5,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,18
Germany (Federal Republic...	—	5,17
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	5,11
United Kingdom of Great...	—	4,32
Japan (Government Of) 2.2%	—	3,75
Japan (Government Of) 2.2%	—	3,21
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,90
National Grid PLC 0.75%	—	1,62
New Zealand (Government Of)...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,75
Societario	56,55
Cartolarizzazioni	7,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,04
Da 0 a 4 cedole	38,30
Da 4 a 6 cedole	27,43
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	8,26
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	4,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,72
da 3 a 5	10,88
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	27,28
da 10 a 15	3,66
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	19,69
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	07/01/2016
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (17/11/2023)	CHF 97,97
Patrimonio Netto (Mln)	192,20 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF
(17/11/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B701W056

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.