BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

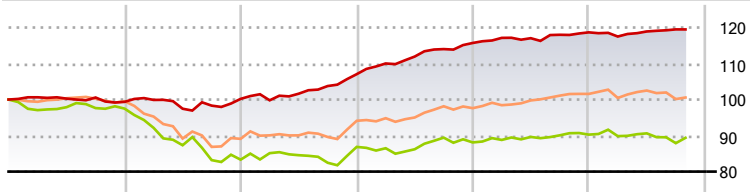
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,64	0,84	6,84	8,10	2,55	0,68
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	26,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-0,09	-1,25
6-Mesi	1,09	-0,58	-0,93
1-Anno	1,33	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	4,61	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	3,74	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	1,28	-0,38	0,70

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

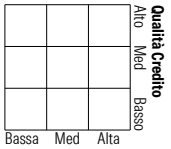
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	1,19	0,49	-
2025	1,22	-0,08	0,81	0,57
2024	2,78	1,75	1,85	1,50
2023	-0,40	1,84	2,10	3,17
2022	0,54	-2,44	0,87	1,91

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,63
Liquidità	22,08
Altro	6,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,08
Maturity effettiva	2,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,85	BBB	12,91
AA	14,58	BB	7,98
A	-9,06	B	1,54
		Below B	0,00
		Not Rated	49,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea (Republic Of) 2.625%	—	4,74
Bnym Absol Return Bond Fd	—	4,53
Germany (Federal Republic...	—	4,36
Germany (Federal Republic...	—	4,22
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Germany (Federal Republic...	—	4,20
Germany (Federal Republic...	—	4,19
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd...	—	4,08
United Kingdom of Great...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,05
Societario	25,52
Cartolarizzazioni	8,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,89
Derivati	-0,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,37
Da 0 a 4 cedole	38,28
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	10,72
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	19,33
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	18,69
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	Harvey Bradley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (03/11/2026)	EUR 114,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	260,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	14,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BP4JQP45

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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 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.