# **BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR U Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI's, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta		3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### 

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,31	2025	2,73	1,50	2,15	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/2025						

## **Portafoglio** 31/08/2025





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	8,95
Dz Bank Ag Deutsche Zentr	_	7,90
Swedbank Ab 0% Cp 24/09/2	_	6,59
France (Republic Of) 0%	_	5,40
Sumitomo Trust And Bankin	-	5,28
Union Nationale Interprof	_	4,47
Recv Wynn Macau Ltd 4.5	_	3,74
Recv Daifku 0 09/14/202	_	3,69
Goldman Sachs - Step Comp	_	3,68
Bundes 3.1% 09/18/25	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	17
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	16,52	
Societario	1,09	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	82,52	
■ Derivati	-0,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	64,64	
Da 0 a 4 cedole	16,26	
Da 4 a 6 cedole	19,10	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

\23	23-30	30-13	>13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriente	)		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 1,08
Patrimonio Netto (MIn)	37,90 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5F71

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	15,00%
commissione at meentive	15,0070