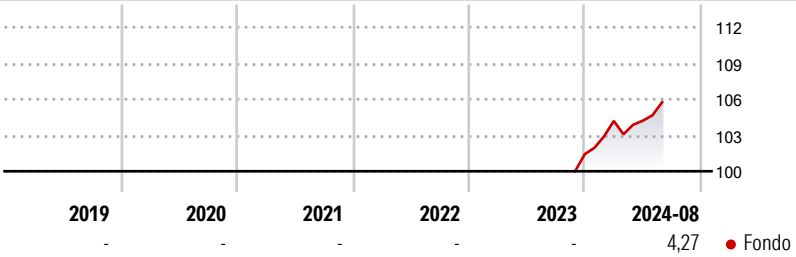
# BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR X Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Debt Arbitrage | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR | 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.

## Rendimenti




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,69 |
| 6-Mesi | 2,53 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/09/2024

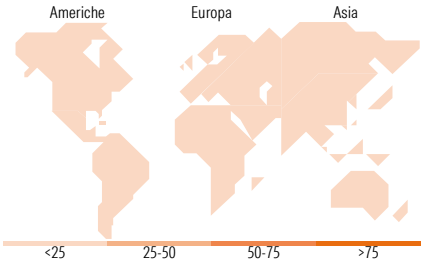
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,73 | 0,02 | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -6,56 |
| Obbligazioni | 19,43 |
| Liquidità | 100,54 |
| Altro | -13,40 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | — | 10,34 |
| DZ Bank Polska SA | | 2,89 |
| Federation Des Caisses De | — | 2,89 |
| Banco Santander Sa 0% Cp | — | 2,89 |
| Linde Finance Bv 0% Cp 04 | — | 2,89 |
| Agence Centrale Organisme | — | 2,89 |
| Unedic Sa 0% Cp 05/12/202 | — | 2,89 |
| Clearstream Banking Sa 0% | — | 2,89 |
| Toyota Kreditbank Gmbh 0% | — | 2,89 |
| Australia New Zealand Ban | — | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,59 |
| Societario | 14,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 85,12 |
| Derivati | -1,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 97,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## 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 (03/09/2024) | EUR 1,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 34,57 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2024) | 4,99 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJQR5R93 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,08% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.