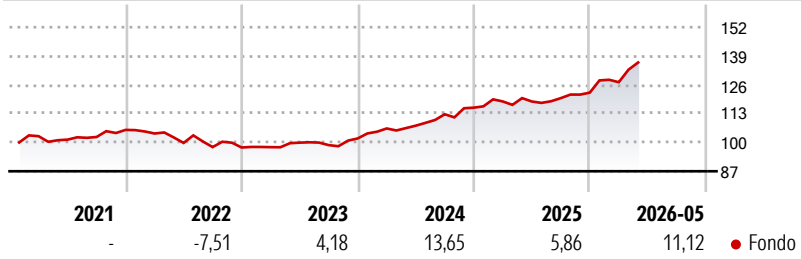
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund GBP Sterling X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-7,51	4,18	13,65	5,86	11,12

● Fondo

Misure di Rischio

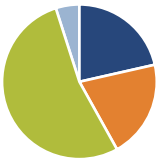
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,40
6-Mesi	11,43
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	10,93
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

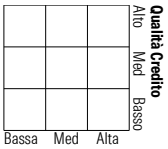
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,85	-	-	-
2025	2,42	-0,01	1,28	2,06
2024	4,43	1,18	4,80	2,64
2023	0,16	2,09	-1,12	3,04
2022	-1,53	-4,09	-1,88	-0,20

Portafoglio 31/03/2026

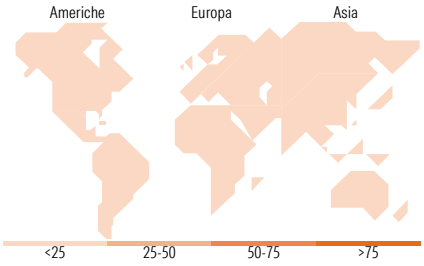


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-45,47
Obbligazioni	43,36
Liquidità	112,60
Altro	-10,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	12,90
Banque Federative Du Cred	—	5,04
Recv Deutsche Lufthansa	—	4,01
Nrw.Bank 0% Cp 02/04/2026	—	3,37
Paccar Financial Europe B	—	3,37
Sumitomo Trust And Bankin	—	3,37
Unedic Sa 0% Cp 07/04/202	—	3,37
Ubs Europe Se 07/04/2026	—	3,37
The Procter & Gamble Comp	—	3,37
The Toronto-Dominion Bank	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,14
Societario	28,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,11
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	20/01/2021
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis
Data Inizio Gestione	30/01/2025
NAV (08/06/2026)	GBP 1,33
Patrimonio Netto (Mln)	29,69 USD
(31/03/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,17 GBP
(08/06/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJQR5S01

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
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.

MORNINGSTAR