

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	2026	-	-	-
1-Anno	5,55	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,86	2024	2,34	-0,32	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,56	-0,98	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,48	-3,02	-0,76

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 30/11/2025



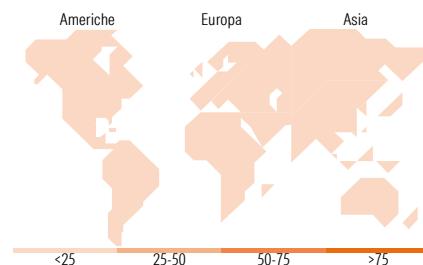
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-6,56
• Obbligazioni	19,43
• Liquidità	100,54
• Altro	-13,40

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	10,34
DZ Bank Polska SA	Bank	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Zacharias Bobolakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2025	ISIN	IE00BJQR6766		
NAV (16/09/2024)	EUR 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 USD				
(30/11/2025)					