

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

GESTORA ESPECIALISTA



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 242,47
Indicador de referencia 1	Cash (3mth EURIBOR)
Indicador de referencia 2	Cash (3mth EURIBOR) + 3%
Sector Lipper	Lipper Global - Absolute Return Other
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Harvey Bradley / Shaun Casey
Gestor alternativo	Harry Jones
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD
Lanzamiento del fondo	09 mar 2012
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE EURO S (ACC.)

Fecha de lanzamiento	22 may 2012
Inversión mínima inicial	€ 5.000.000
Comisión de gestión anual	0,50%
Comisión de rendimiento	10,00%
ISIN	IE00B706BP88
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Para generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado en periodos sucesivos de 12 meses, invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda e instrumentos de todo el mundo y en instrumentos derivados financieros relacionados con estos valores e instrumentos.

INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al EURIBOR a 3 meses (el «Valor de referencia basado en el efectivo»). EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) es el tipo europeo de oferta interbancaria, un tipo de cambio que se calcula como el promedio de los tipos de interés con los que los bancos de la Zona del euro ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario. El Valor de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo primario con el que medir su rentabilidad en periodos sucesivos de 12 meses, tras deducir comisiones. El objetivo primario es representativo de la rentabilidad del efectivo. El Fondo utiliza el Valor de referencia basado en el efectivo + 3% anual como objetivo suplementario con el que medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de deducir comisiones. El objetivo suplementario refleja el nivel máximo de riesgo que espera asumir el Fondo. Se espera que la rentabilidad se sitúe entre estos dos objetivos; sin embargo, no está garantizado que se obtenga una rentabilidad positiva y puede producirse una pérdida de capital. El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

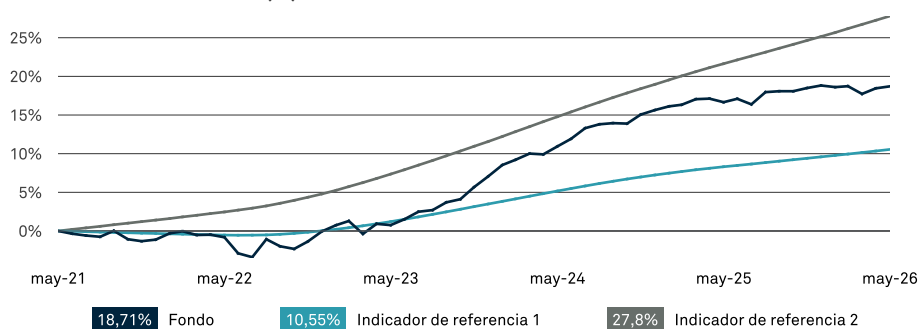
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
Euro S (Acc.)	0,21	-0,02	-0,09	1,75	3,44	5,61	3,49
Euro R (Acc.)	0,17	-0,14	-0,30	1,30	3,08	5,22	3,05
Indicador de referencia 1	0,19	0,55	0,87	2,07	2,53	2,98	2,03
Indicador de referencia 2	0,43	1,29	2,12	5,07	5,52	5,98	5,03

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	1,29	-0,07	-5,59	0,92	0,51	-0,39	1,09	7,11	8,02	2,75
Indicador de referencia 1	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47	3,63	2,20
Indicador de referencia 2	2,74	2,67	2,68	2,64	2,57	2,44	3,34	6,47	6,63	5,20

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025
Hasta	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025	mar 2026
Fondo	-0,47	0,14	10,43	6,40	0,58

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. El índice de referencia de rentabilidad aplicable a una clase de acciones puede diferir del índice de referencia de la clase de acciones en la divisa base del fondo. Los índices de referencia relevantes incluyen: CHF – SARON, EUR – EURIBOR, GBP – SONIA, USD – SOFR, SGD – SIBOR y HKD – HIBOR.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Investments - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email: Nieves.picallonogueira@bny.com
Web: www.bny.com

ESTADÍSTICAS CLAVE

Descripción	Fondo
Rendimiento a vencimiento (%)	2,6
Diferencial sobre swaps (pb)	35,2
Duración total (años)	0,9
Duración ligada a la inflación (años)	0,0
Spread duration (crédito, en años)	-0,1
Grado de inversión (años)	-0,2
High yield (años)	0,3

ASIGNACIÓN A LOS MERCADOS DE RENTA FIJA (%)

Descripción	Relativo
Gobierno	48,4
Índices de crédito	46,8
Financials	14,7
Supranationals	9,7
ABS	6,6
Insight Funds	4,9
Non-Financials	4,7
Interest rate swaps	0,1
Total return swaps	-40,6
Liquidez	4,7

MAYOR EXPOSICIÓN RELATIVA A DIVISAS (%)

Descripción	Relativo
EUR	1,6
USD	0,9
NZD	0,9
COP	0,5
GBP	0,2
Otros	-4,1

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Korea Treasury Bond 2.625% 10jun2035 #3506	4,7
UK Treasury 1.5% 31jul2053	4,0
Japan (govt Of) T-bill 0% 20aug2026 #1326	3,1
Japan (govt Of) T-bill 0% 06jul2026 #1372	3,1
Japan (govt Of) T-bill 0% 13jul2026 #1374	3,1
Italy (govt Of) Btps 4.3% 01oct2054	2,5
Usa Treasury Inflation Protected 2.375% 15feb2055	2,0
Japan (govt Of) 2.2% 20jun2054 #jx83	2,0
Japan (govt Of) 2.2% 20mar2064 #ju17	1,7
Usa Treasury Inflation Protected 0.125% 15feb2052	1,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Ratio de Sharpe anualizado	1,38
Desviación estándar anualizada	1,92

EXPOSICIÓN A DURACIÓN POR DIVISAS (AÑOS)

Descripción	Años
AUD	1,5
EUR	0,5
KRW	0,4
PEN	0,1
COP	0,0
HUF	0,0
NZD	0,0
RON	0,0
Otros	-1,5
Total	0,9

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

