

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Euro R (Inc.)

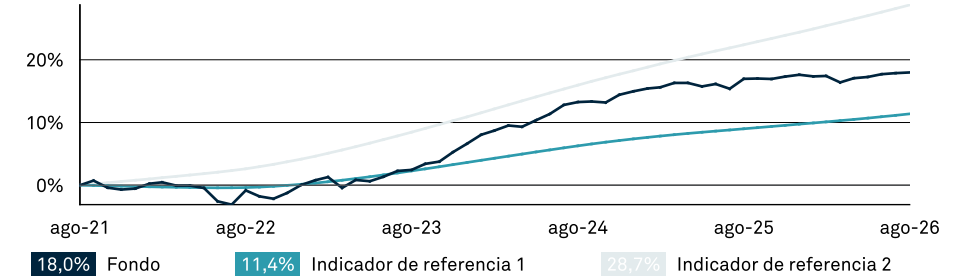
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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.

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



RENDIMIENTO ANUAL (%)

Desde	jun 2021		jun 2022		jun 2023		jun 2024		jun 2025	
Hasta	jun 2022		jun 2023		jun 2024		jun 2025		jun 2026	
Rendimiento del Fondo	-3,04		4,01		9,88		4,29		1,34	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	0,94	-0,75	-6,08	0,41	-0,01	-0,89	0,58	6,58	7,83	2,29
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

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.

ESTADÍSTICAS CLAVE

Descripción	Fondo
Rendimiento a vencimiento (%)	3,1
Diferencial sobre swaps (pb)	41,9
Duración total (años)	1,4
Duración ligada a la inflación (años)	0,0
Spread duration (crédito, en años)	-0,1
Grado de inversión (años)	-0,3
High yield (años)	0,4

MAYOR EXPOSICIÓN RELATIVA A DIVISAS (%)

Descripción	Relativo
JPY	1,5
EUR	1,2
CAD	-0,8
GBP	-0,9
NOK	-1,1
Otros	0,1

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

GESTORA ESPECIALISTA



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

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.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 238,45
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
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

FECHAS CLAVE

Lanzamiento del fondo	09 mar 2012
Cierre del ejercicio financiero	31 dic
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE EURO R (INC.)

Fecha de lanzamiento	09 nov 2012
Inversión mínima inicial	€ 5.000
Comisión de gestión anual	1,00%
Comisión de rendimiento	10,00%
ISIN	IE00B6SCCP88
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.

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 JULIO 2026)

Clases	Rendimiento
Euro R (Inc.)	1,95%

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

