

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

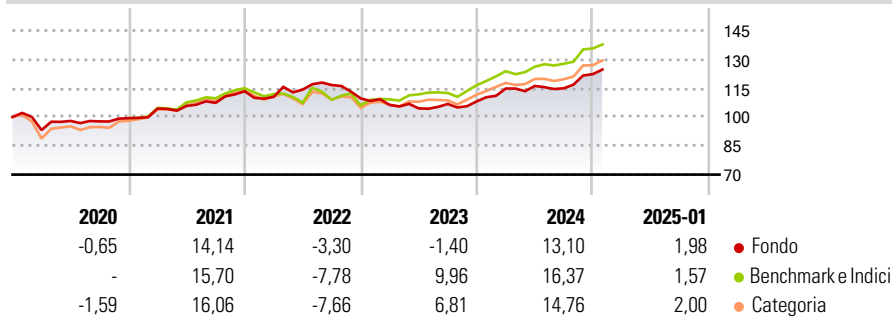
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,61	15,03	13,17	2024	6,17	1,18	-1,06	6,41
3-Anni Ann.ti	4,69	7,72	5,77	2023	-3,11	-1,69	2,23	1,26
5-Anni Ann.ti	3,80	6,51	5,01	2022	-2,58	3,43	2,07	-5,97
10-Anni Ann.ti	3,81	6,45	4,66	2021	5,08	1,31	1,52	5,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,16
● Obbligazioni	37,77
● Liquidità	9,72
● Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,08
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025...	—	5,75
Us Long Bond Mar 2025 Future	—	5,67
United States Treasury Notes	—	5,62
United States Treasury Notes...	—	5,12
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	4,04
United Kingdom of Great...	—	3,12
Long Gilt Mar 2025 Future	—	2,78
S&P 500 Emini Index Mar 2025...	—	2,76
Barclays Bank plc	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,30
📈 Sensibile	47,21
📉 Difensivo	21,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,04
⚙️ Societario	25,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,29
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,78
Stati Uniti	56,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	31,00
Regno Unito	17,88
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,75	ISIN	IE00B504KD93		
Patrimonio Netto (Mln)	182,85 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.