

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

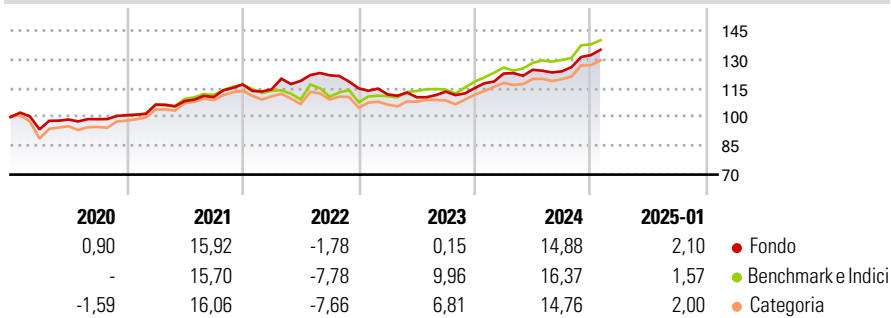
Morningstar Rating™

★★★★

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

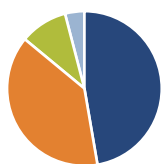
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 54,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,13 | 10Y Risk | -Med |

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 | 7,48 | 7,28 | 7,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,67 | 10,57 | 9,46 | 2024 | 6,58 | 1,58 | -0,66 | 6,82 |
| 1-Anno | 13,37 | 15,03 | 13,17 | 2023 | -2,73 | -1,31 | 2,63 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,33 | 7,72 | 5,77 | 2022 | -2,21 | 3,83 | 2,47 | -5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,43 | 6,51 | 5,01 | 2021 | 5,49 | 1,70 | 1,92 | 6,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,43 | 6,45 | 4,66 | | | | | |

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

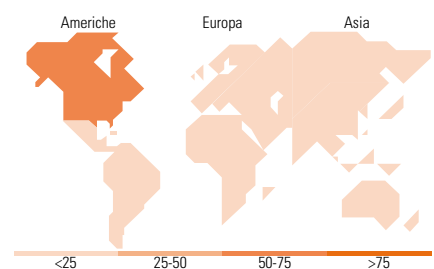


Reddito Fisso



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) | 77,86 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Aron Pataki | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2015 | ISIN | IE00B4ZTHD16 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 2,23 | | | | |
| 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.