

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

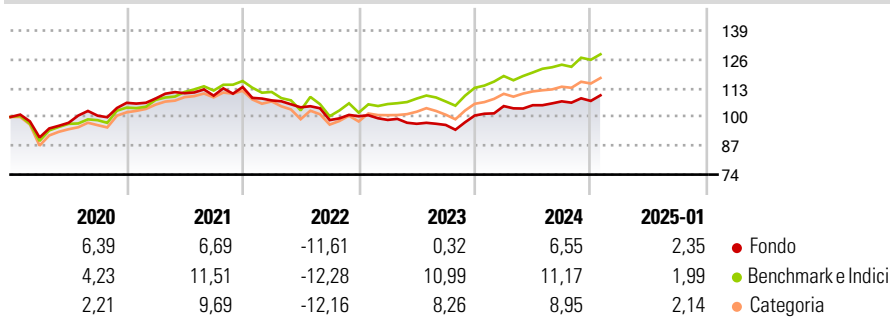
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta           | 0,48  | 3Y Std Dev      | 5,71  |
| 3Y R-Squared      | 52,22 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,87  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,08  | 4,51  | 4,13  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,15  | 7,22  | 5,67  | 2025                     | 4,23  | 0,39  | 1,64  | 0,18 |
| 1-Anno           | 7,43  | 11,81 | 11,11 | 2024                     | -1,64 | -1,77 | -0,55 | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,08  | 4,72  | 3,45  | 2023                     | -5,31 | -2,90 | -5,53 | 1,76 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,48  | 4,80  | 3,75  | 2022                     | 1,82  | 2,20  | -0,98 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,58  | 4,86  | 3,10  | 2021                     |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

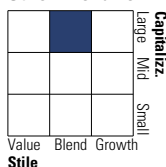
### Portafoglio 31/12/2024



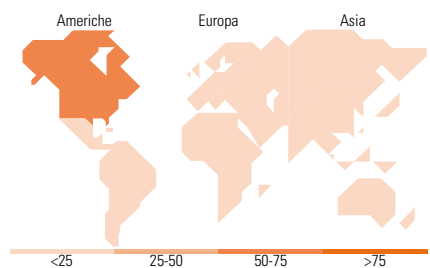
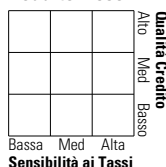
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 46,48 |
| ● Obbligazioni     | 32,71 |
| ● Liquidità        | 14,40 |
| ● Altro            | 3,97  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx 50 Index Mar 2025...             | —       | 5,93  |
| Us Long Bond Mar 2025 Future                | —       | 5,82  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,19  |
| Greece (Republic Of) 0%                     | —       | 4,53  |
| BlackRock ICS Euro Liq G...                 | —       | 4,28  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 3,49  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,21  |
| S&P 500 Emini Index Mar 2025...             | —       | 2,82  |
| Barclays Bank plc                           | —       | 2,75  |
| Long Gilt Mar 2025 Future                   | —       | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 34    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,28 |
| 📈 Sensibile  | 47,17 |
| 🛡️ Difensivo | 21,55 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 58,26 |
| ⚙️ Societario              | 25,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,21 |
| 📑 Derivati                 | 0,02  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,78</b> |
| Stati Uniti                   | 56,57        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,99</b> |
| Regno Unito                   | 17,90        |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,28         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,23</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,05         |
| Asia - Emergente              | 6,18         |

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 247,37 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     | 08/03/2010                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,70%     |
| Nome del Gestore     | Aron Pataki                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018                            | ISIN                    | IE00B4Z6HC18 |                              |           |

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 1,49

Patrimonio Netto (Mln)

936,55 USD

(31/12/2024)