

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

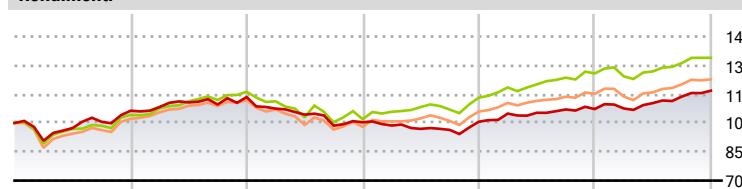
1 Month EURIBOR + 4%

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,39	6,69	-11,61	0,32	6,55	8,90
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
Categoria				8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	61,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (20/01/2026)	EUR 1,64
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
(30/11/2025)	