

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

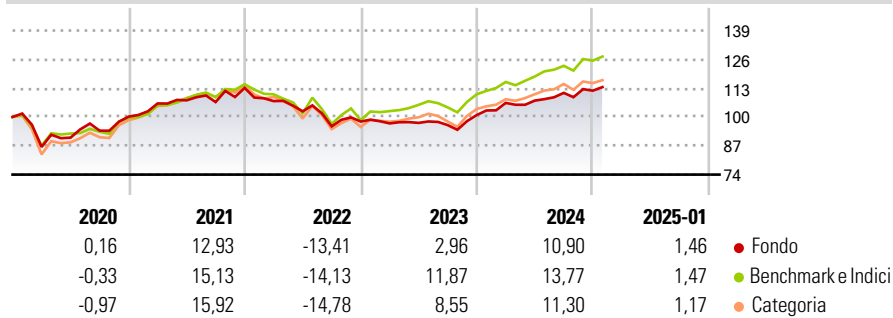
Il Fondo: – ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; – investirà in qualunque parte del mondo; – adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	54,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,04	13,70	11,68	2024	5,44	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	1,64	4,93	2,71	2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
5-Anni Ann.ti	2,28	4,71	3,46	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28
10-Anni Ann.ti	1,09	4,24	2,12	2021	5,93	1,32	-0,71	5,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
Sensibile	47,13
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,45
Societario	22,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,06
Derivati	0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,70
Stati Uniti	56,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	31,09
Regno Unito	18,01
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,05
Asia - Emergente	6,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,87
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025...	—	6,28
Us Long Bond Mar 2025 Future	—	6,14
United Kingdom of Great...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	5,17
BlackRock ICS Sterling Liq...	—	3,37
United Kingdom of Great...	—	3,13
S&P 500 Emini Index Mar 2025...	—	2,78
Barclays Bank plc	—	2,75
Barclays Bank plc	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Aron Pataki Phil Shucksmith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,28	ISIN	IE00B8019D40		

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Patrimonio Netto (Mln)

34,06 GBP

(31/12/2024)