

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

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

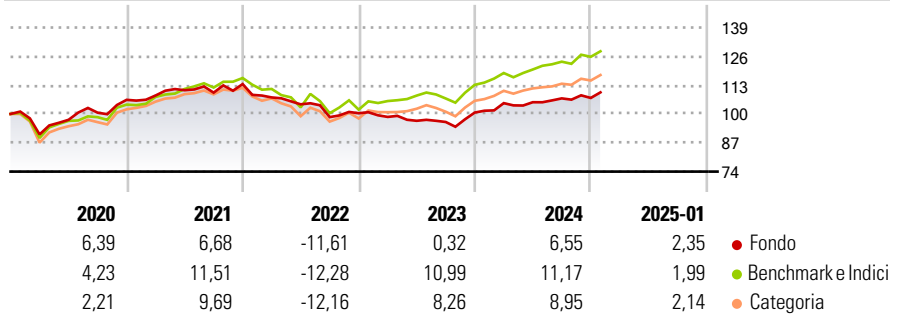
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	52,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med

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

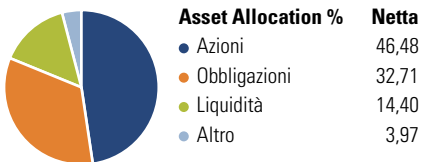
Rendimenti



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	1,65	0,18
1-Anno	7,42	11,81	11,11	2024	-1,65	-1,77	-0,54	4,41
3-Anni Ann.ti	0,08	4,72	3,45	2023	-5,31	-2,91	-5,52	1,77
5-Anni Ann.ti	1,47	4,80	3,75	2022	1,82	2,20	-0,98	3,53
10-Anni Ann.ti	1,57	4,86	3,10	2021	-	-	-	-

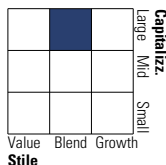
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

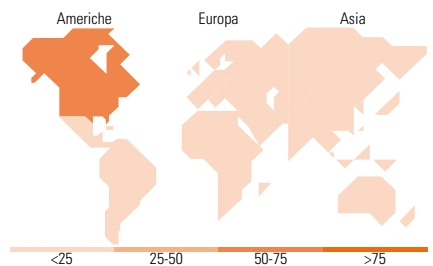


Morningstar Style Box®

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
America	57,78
Stati Uniti	56,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	30,99
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
Asia	11,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	5,05
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 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	02/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BBPRD471		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

NAV (04/02/2025)

EUR 1,17

Patrimonio Netto (Mln)

936,55 USD

(31/12/2024)