

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z 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

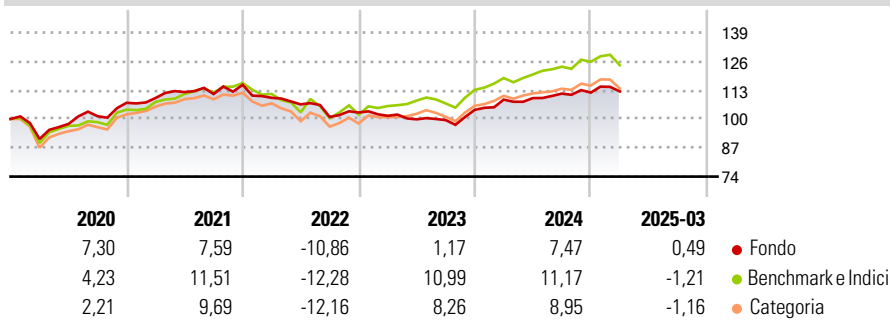
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	55,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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	-4,74	-5,38	2025	0,49	-	-	-
6-Mesi	-2,55	-3,25	-5,08	2024	4,44	0,60	1,87	0,40
1-Anno	1,59	2,83	-0,66	2023	-1,44	-1,55	-0,35	4,63
3-Anni Ann.ti	-0,13	2,86	1,01	2022	-5,11	-2,69	-5,33	1,99
5-Anni Ann.ti	3,02	5,65	4,32	2021	2,04	2,41	-0,77	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

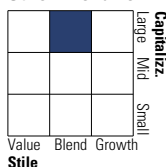
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

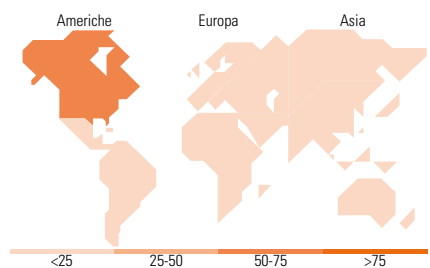
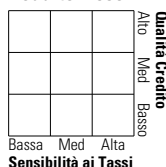


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	9,82
United States Treasury Notes...	—	5,37
Blackrock Asset Mgmt (Ie)...	—	4,44
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,56
United Kingdom of Great...	—	3,33
Greece (Republic Of) 0%	—	2,55
Barclays Bank plc	—	2,53
Barclays Bank plc	—	2,52
iShares Physical Gold ETC	—	2,45
Greece (Republic Of) 0%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Sensibile	47,14
Difensivo	20,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,43
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,74
Stati Uniti	58,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	34,73
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,53
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BX9BZG59		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

NAV (16/04/2025)

EUR 1,20

Patrimonio Netto (Mln)

922,23 USD

(28/02/2025)