

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

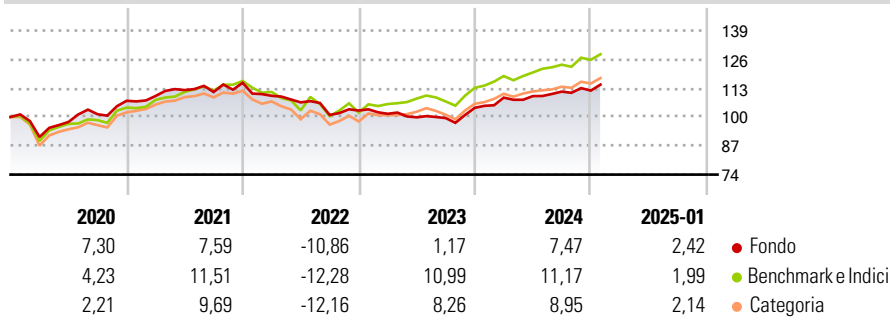
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	52,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	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	3,31	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	7,22	5,67	2025	4,44	0,60	1,87	0,40
1-Anno	8,34	11,81	11,11	2024	-1,44	-1,55	-0,35	4,63
3-Anni Ann.ti	0,94	4,72	3,45	2023	-5,11	-2,69	-5,33	1,99
5-Anni Ann.ti	2,34	4,80	3,75	2022	2,04	2,41	-0,77	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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

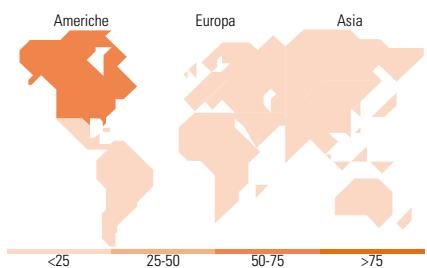
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,53 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	0,85%
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 (04/02/2025)

EUR 1,25

Patrimonio Netto (Mln)

936,55 USD

(31/12/2024)