

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	1 Month EURIBOR + 4%	Senza 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.

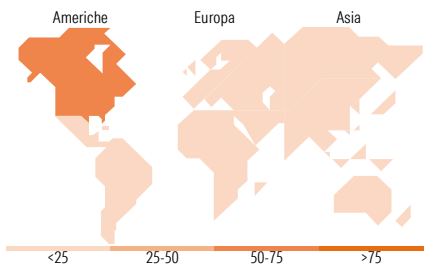
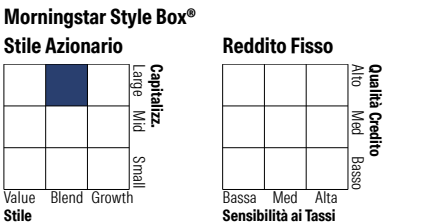
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	2025	-2,00	-	-	-
1-Anno	6,07	2024	-0,80	0,93	3,50	0,03
3-Anni Ann.ti	3,12	2023	-2,36	-0,43	-0,13	8,30
5-Anni Ann.ti	4,62	2022	-4,04	-0,56	-1,81	-0,77
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,68
Secretaria Do Tesouro...	—	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,27
Invesco Physical Gold ETC	—	2,84
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,61
Alphabet Inc Class A	☒	2,25
Long Gilt Future Mar26	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,09
📈 Sensibile		48,25
📉 Difensivo		19,65
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		64,36
🏢 Societario		28,61
📄 Cartolarizzazioni		0,65
🏠 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		6,37
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,49
Stati Uniti		52,06
Canada		1,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,39
Regno Unito		14,86
Europa Occidentale - Euro		17,73
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,12
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,46
Asia - Emergente		5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BD87JH36		
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) CHF W Acc Hedged

NAV <small>(06/05/2025)</small>	CHF 1,11
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
<small>(31/12/2025)</small>	