

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

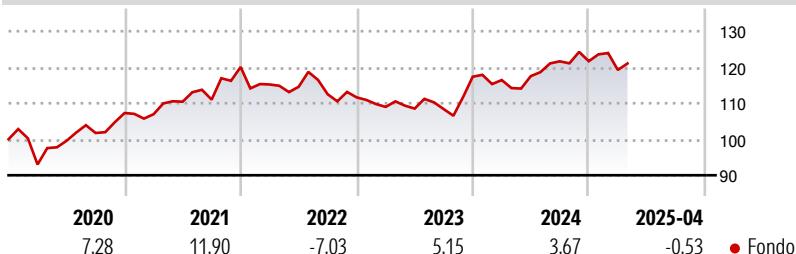
1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	0,50
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

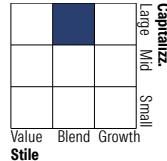
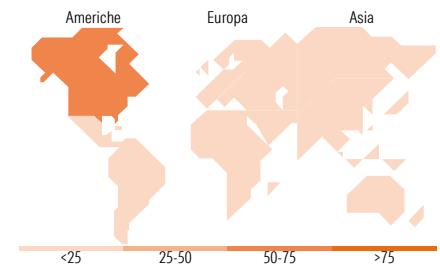
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-	-	-
2024	-0,80	0,93	3,50	0,03
2023	-2,36	-0,43	-0,13	8,30
2022	-4,04	-0,56	-1,81	-0,77

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	45,15
● Obbligazioni	32,84
● Liquidità	5,44
● Altro	16,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - Emergenti	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 (06/05/2025)	CHF 1,11
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
(31/12/2025)	