

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,61
6-Mesi	1,98
1-Anno	4,87
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,31	3,24	0,53	8,16

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	46,48
Obbligazioni	32,71
Liquidità	14,40
Altro	3,97

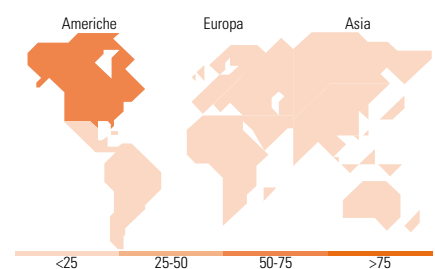
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
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 %

Settore	Fondo
Ciclico	31,28
Sensibile	47,17
Difensivo	21,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,26
Societario	25,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,21
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,78</b>
Stati Uniti	56,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>30,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,23</b>
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BD87JH36		
NAV (04/02/2025)	CHF 1,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,55 USD

(31/12/2024)