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	-0,07
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	Trimestrali %				
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	-	2021	-0,31	3,24	0,53	8,16

Portafoglio 31/10/2025











Fondo

7.29

6,28

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Dec	_	9,63
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,26
Us Long Bond Dec 2025 Future	_	4,61
Secretaria Do Tesouro	_	3,71
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,33
United Kingdom of Great	_	3,25
iShares Physical Gold ETC	_	3,14
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,07
Invesco Physical Gold ETC	=	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	35,26
₩ Sensibile	48,27
→ Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,49
Societario	32,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,08
■ Derivati	0,00

America	56,51
Stati Uniti	55,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
Europa	29,91
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
Giappone	0,02
Australasia	0,00

Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/10/2016
Nome del Gestore	Aron Pataki
	Ella Havha

	Ella Hoxha
	Nick Pope
Data Inizio Gestione	21/05/2025

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(06/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD87JH36

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (06/05/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) CHF 1,11 819,40 GBP

