

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund CAD X Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of long-term capital growth and income through a dynamic multi-asset approach to asset allocation and selection of securities that meet the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") and sustainability criteria. The Sub-Fund is a global multi-asset fund that aims to achieve its objective through unconstrained and dynamic asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,65
6-Mesi	6,45
1-Anno	7,77
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,12	2,26	2,13	-1,42
2023	3,65	5,26	-2,55	5,22
2022	-2,62	-7,83	-6,15	-0,64
2021	7,10	4,71	-0,72	5,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	65,08
Obbligazioni	17,92
Liquidità	13,90
Altro	3,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

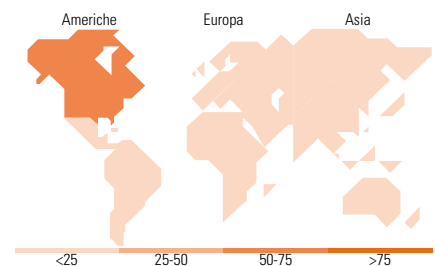
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Medio	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	5,08
Microsoft Corp	☒	3,89
Alphabet Inc Class A	☒	3,24
United States Treasury Notes...	-	2,84
Apple Inc	☒	2,69
iShares Physical Gold ETC	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,08
Sony Group Corp	☒	2,05
SAP SE	☒	2,05
United States Treasury Bonds...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,11
📈 Sensibile	48,86
🛡️ Difensivo	22,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,38
⚙️ Societario	4,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,41
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,06
Stati Uniti	54,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,33
Regno Unito	11,94
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,61
Giappone	8,00
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,57 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Bhavin Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2017	ISIN	IE00BYZ8T762		
NAV (04/02/2025)	CAD 1,53				
Patrimonio Netto (Mln)	30,26 USD				

(31/12/2024)