

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

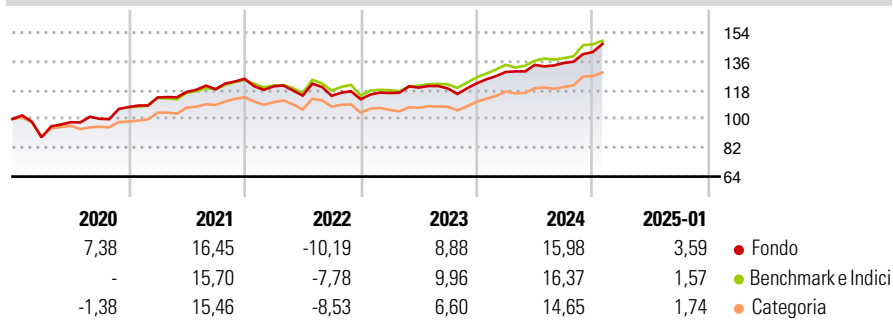
The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of long-term capital growth and income through a dynamic multi-asset approach to asset allocation and selection of securities that meet the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") and sustainability criteria. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,40	15,03	13,81	2024	5,80	3,41	0,89	5,07
3-Anni Ann.ti	7,01	7,72	5,99	2023	3,48	2,93	-0,43	2,67
5-Anni Ann.ti	7,25	6,51	4,98	2022	-3,73	-4,82	-0,11	-1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,61	3,04	1,50	5,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

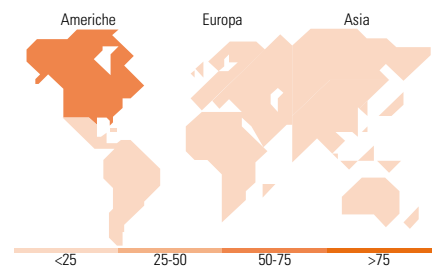


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Bhavin Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2017	ISIN	IE00BYZ8S681		
NAV (04/02/2025)	USD 1,54				
Patrimonio Netto (Mln)	30,26 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.