BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	0,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,98	-0,31
6-Mesi	-	-0,75	-1,36
1-Anno	-	6,09	4,41
3-Anni Ann.ti	-	5,83	4,07
5-Anni Ann.ti	-	5,33	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

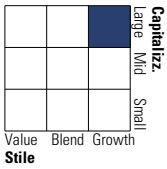
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

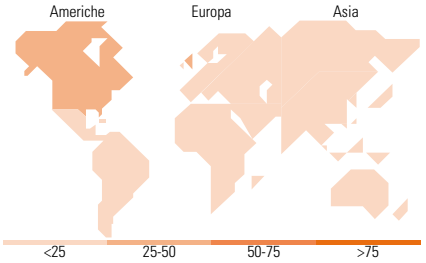
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,30
Obbligazioni	44,25
Liquidità	18,98
Altro	6,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P 500 Emini Index Jun 2025...	—	6,31
France (Republic Of) 0%	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,55
United Kingdom of Great...	—	5,12
United Kingdom of Great...	—	5,01
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,98
Us 5 Year Treasury Note Jun...	—	3,95
BlackRock ICS Euro Liq G...	—	3,06
Us 10 Year Treasury Note Jun...	—	2,80
Greece (Republic Of) 0%	—	2,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,33
Sensibile	41,42
Difensivo	29,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,68
Societario	17,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,17**
Stati Uniti	44,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**45,84**
Regno Unito	28,79
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,99**
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF3BN619
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (06/06/2025)	EUR 1,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	829,31 USD

© 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 prodotto; (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.