

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

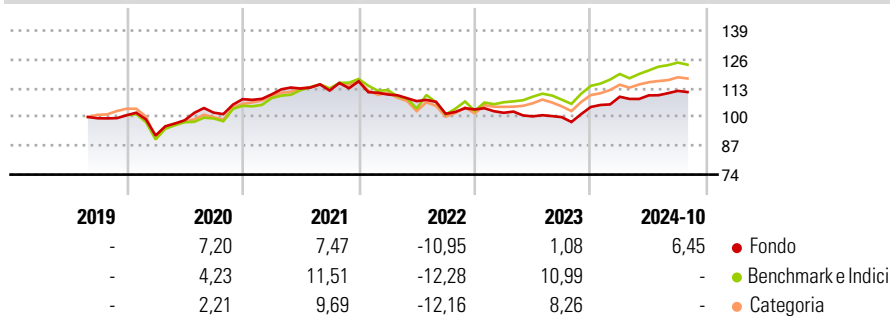
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	48,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	7,22	5,67	2024	4,42	0,57	1,84	-
1-Anno	10,47	11,81	11,11	2023	-1,46	-1,58	-0,37	4,61
3-Anni Ann.ti	-1,50	4,72	3,45	2022	-5,13	-2,72	-5,35	1,95
5-Anni Ann.ti	2,45	4,80	3,75	2021	2,01	2,39	-0,81	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

Portafoglio 31/12/2024

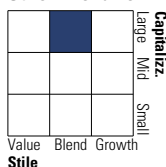


Asset Allocation %

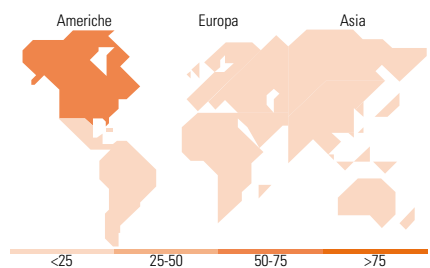
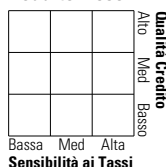
Azioni	46,48
Obbligazioni	32,71
Liquidità	14,40
Altro	3,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,78
Stati Uniti	56,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	30,99
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
Asia	11,23
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)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BF3BN619		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Inc

NAV (20/11/2024)

EUR 1,07

Patrimonio Netto (Mln)

936,55 USD

(31/12/2024)