

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) G 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

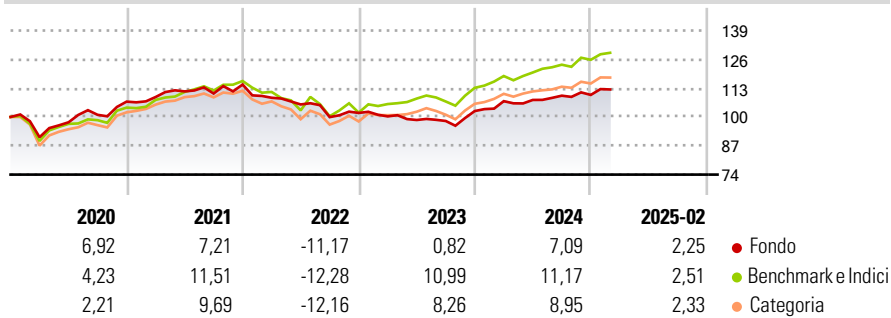
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	53,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	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	-2,22	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,37	2,97	2024	4,35	0,52	1,78	0,31
1-Anno	4,17	5,79	5,37	2023	-1,52	-1,64	-0,44	4,55
3-Anni Ann.ti	0,75	4,27	3,38	2022	-5,20	-2,78	-5,41	1,89
5-Anni Ann.ti	2,71	6,07	5,02	2021	1,95	2,32	-0,86	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,01
● Obbligazioni	33,99
● Liquidità	9,09
● Altro	10,25

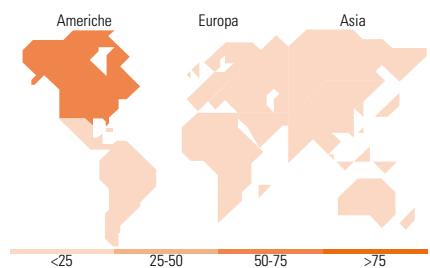
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,24
United States Treasury Bonds...	—	5,04
BlackRock ICS Euro Liq G...	—	5,01
S&P 500 Emini Index Mar 2025...	—	4,97
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,51
United Kingdom of Great...	—	3,21
Us Long Bond Mar 2025 Future	—	2,97
Greece (Republic Of) 0%	—	2,51
Barclays Bank plc	—	2,50
Barclays Bank plc	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,09
📈 Sensibile	46,50
📉 Difensivo	22,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,19
⚙️ Societario	26,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,96
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,75</b>
Stati Uniti	51,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>38,07</b>
Regno Unito	20,86
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	4,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BZ1LH610		

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) G Inc

NAV (11/03/2025)

EUR 1,11

Patrimonio Netto (Mln)

933,65 USD

(31/01/2025)