

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

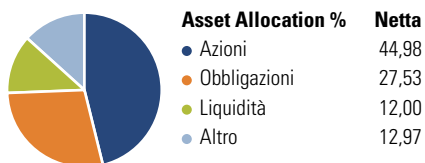
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,00
6-Mesi	-7,45
1-Anno	-2,48
3-Anni Ann.ti	-1,21
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

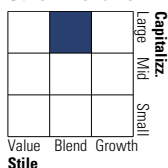
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-	-	-
2024	4,10	0,66	3,11	1,42
2023	-2,24	-3,76	1,62	3,51
2022	-3,35	0,85	-1,72	0,46
2021	4,46	1,46	0,48	6,46

Portafoglio 28/02/2025

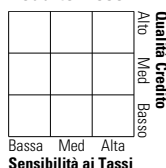


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

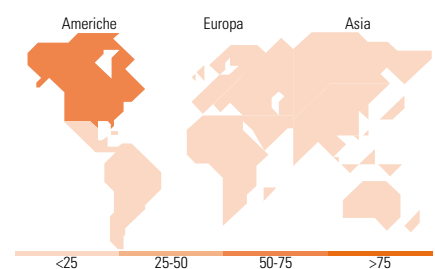


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	9,82
United States Treasury Notes...	-	5,37
Blackrock Asset Mgmt (Ie)...	-	4,44
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,56
United Kingdom of Great...	-	3,33
Greece (Republic Of) 0%	-	2,55
Barclays Bank plc	-	2,53
Barclays Bank plc	-	2,52
iShares Physical Gold ETC	-	2,45
Greece (Republic Of) 0%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,32
Sensibile	47,14
Difensivo	20,54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,43
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,74
Stati Uniti	58,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	34,73
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,53
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BZ3T7B86		
NAV (16/04/2025)	SGD 1,12				

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 922,23 USD

(28/02/2025)