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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

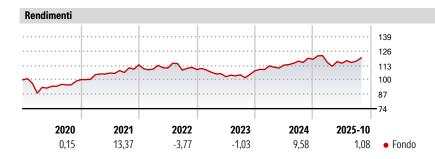
Not Categorized

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2025	-2,48	-0,43	1,61	-
1-Anno	0,10	2024	4,10	0,66	3,11	1,42
3-Anni Ann.ti	3,24	2023	-2,24	-3,76	1,62	3,51
5-Anni Ann.ti	3,83	2022	-3,35	0,85	-1,72	0,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	4,46	1,46	0,48	6,46

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,26

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	9,63
_	8,26
_	4,61
_	3,71
_	3,50
_	3,33
_	3,25
_	3,14
_	3,07
_	2,43
	44,93
	51
onari	59
	Settore

Data Inizio Gestione

✓ Sensibile	48,27
→ Difensivo	16,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,49
Societario	32,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,08
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,51
Stati Uniti	55,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
Europa	29,91
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	6,28

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,97 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
	Management (Lux) S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,64%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/06/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00BZ3T7B86		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				

21/05/2025

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

SGD 1,23

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

819,40 GBP

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)