

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	7,31
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-0,43	1,61	2,77
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

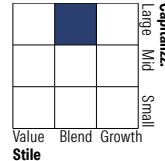
Portafoglio 31/12/2025



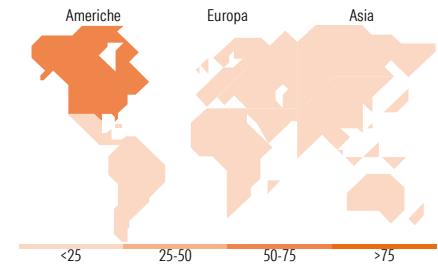
	Netta
• Azioni	45,15
• Obbligazioni	32,84
• Liquidità	5,44
• Altro	16,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,23
iShares Physical Gold ETC	-	3,68
Secretaria Do Tesouro...	-	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,41
United States Treasury Notes...	-	3,28
United Kingdom of Great...	-	3,27
Invesco Physical Gold ETC	-	2,84
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,61
Alphabet Inc Class A	■	2,25
Long Gilt Future Mar26	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	32,09
■ Sensibile	48,25
■ Defensivo	19,65
	Fondo
■ Governativo	64,36
■ Societario	28,61
■ Cartolarizzazioni	0,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,37
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,49
Stati Uniti	52,06
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,39
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergenti	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,54 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BZ3T7B86		
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

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

NAV (30/01/2026)	SGD 1,30
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
(31/12/2025)	