

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

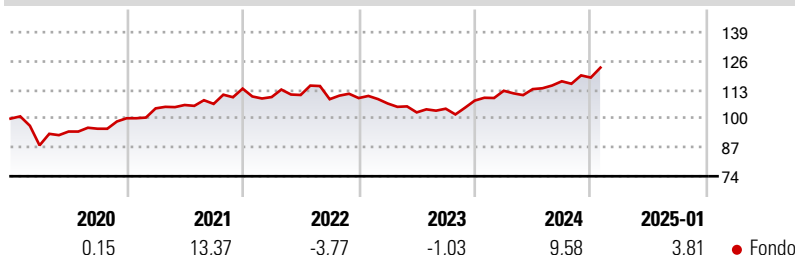
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,66 |
| 6-Mesi | 7,49 |
| 1-Anno | 12,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

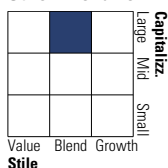
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,10 | 0,66 | 3,11 | 1,42 |
| 2023 | -2,24 | -3,76 | 1,62 | 3,51 |
| 2022 | -3,35 | 0,85 | -1,72 | 0,46 |
| 2021 | 4,46 | 1,46 | 0,48 | 6,46 |

Portafoglio 31/12/2024

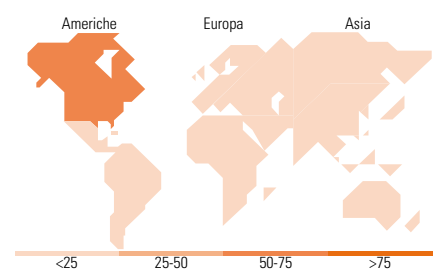
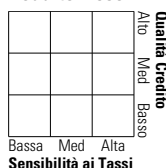


Morningstar Style Box®

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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,28 |
| Sensibile | 47,17 |
| Difensivo | 21,55 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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) | 0,93 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 | 1,70% |
| Nome del Gestore | Aron Pataki | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | ISIN | IE00BZ3T7B86 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 1,17 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 936,55 USD

(31/12/2024)