

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

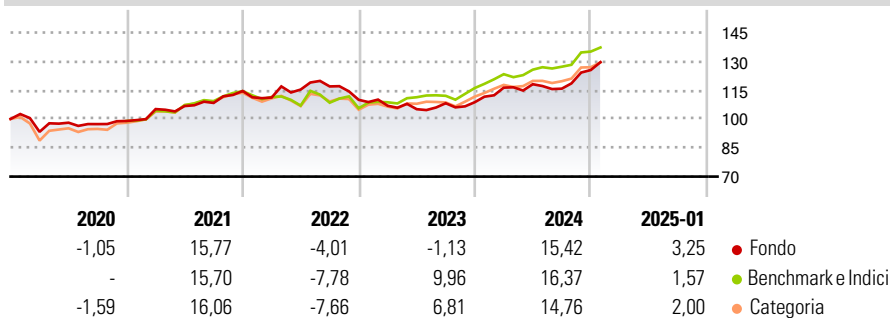
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	51,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	10,57	9,46	2025	6,98	1,54	-1,97	8,38
1-Anno	14,82	15,03	13,17	2024	-2,80	-1,67	2,94	0,49
3-Anni Ann.ti	5,69	7,72	5,77	2023	-2,96	3,72	1,41	-5,97
5-Anni Ann.ti	4,54	6,51	5,01	2022	6,26	1,51	1,52	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

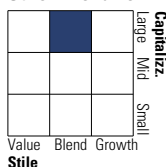
Portafoglio 31/12/2024



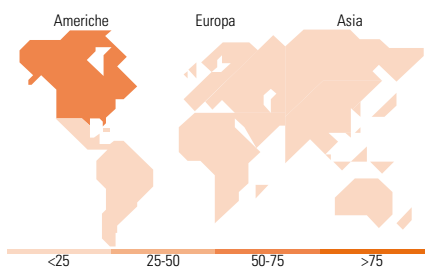
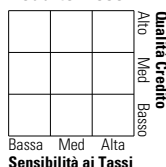
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,48
● Obbligazioni	32,71
● Liquidità	14,40
● Altro	3,97

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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,28
📈 Sensibile	47,17
📉 Difensivo	21,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,26
⚙️ Societario	25,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,21
📑 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	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 Sviluppatori	5,05
Asia - Emergente	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BK5HCJ82		

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

NAV (04/02/2025)

USD 1,21

Patrimonio Netto (Mln)

936,55 USD

(31/12/2024)