BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

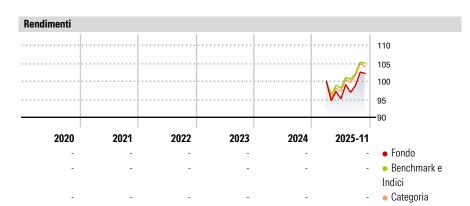
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 1 Month EURIBOR + 4% Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD I	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	6,24	6,21	2025	-	-4,84	3,83	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 28/11/2020								

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Dec	_	9,63
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,26
Us Long Bond Dec 2025 Future	_	4,61
Secretaria Do Tesouro	_	3,71
BNY Adaptive Risk Overlay	-	3,50
United States Treasury Notes	_	3,33
United Kingdom of Great	_	3,25
iShares Physical Gold ETC	_	3,14
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,07
Invesco Physical Gold ETC	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

₩ 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	

Anagratica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/03/2025
Nome del Gestore	Aron Pataki
	FIIa Hoyha

Nick Pope

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000QSDBS84

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	_

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc Hedged

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 USD 1,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 819,40 GBP

(31/10/2025)

