

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

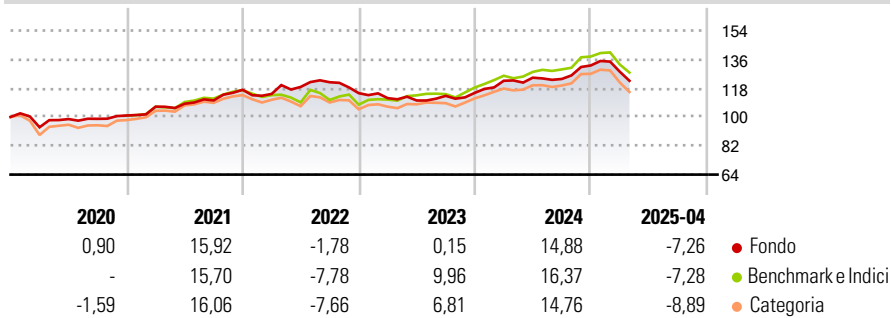
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

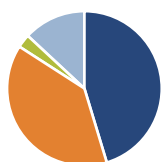
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	58,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,95	-8,08	-10,26	2025	-2,94	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-1,74	-3,70	2024	6,58	1,58	-0,66	6,82
1-Anno	0,26	3,10	-0,76	2023	-2,73	-1,31	2,63	1,65
3-Anni Ann.ti	0,73	4,17	0,79	2022	-2,21	3,83	2,47	-5,60
5-Anni Ann.ti	4,93	6,34	4,77	2021	5,49	1,70	1,92	6,02
10-Anni Ann.ti	4,22	5,10	3,36					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



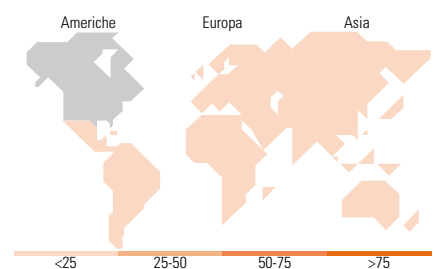
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,19
● Obbligazioni	37,80
● Liquidità	2,75
● Altro	12,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P 500 Emini Index Mar 2025...	—	9,81
United States Treasury Notes	—	6,17
United States Treasury Notes...	—	5,35
United States Treasury Notes	—	4,72
Institutional Cash Series...	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	3,26
Barclays Bank plc	—	2,58
Barclays Bank plc	—	2,58
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,40
📈 Sensibile	45,60
📉 Difensivo	21,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,33
⚙️ Societario	29,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,30
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,25
Stati Uniti	49,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	41,76
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,99
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	USD 2,23	ISIN	IE00B4ZTHD16		
Patrimonio Netto (Mln)	179,36 USD				

(28/02/2025)