

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) CHF W 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

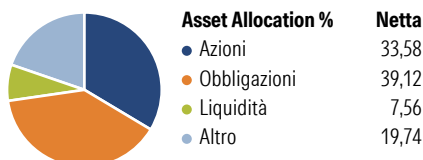
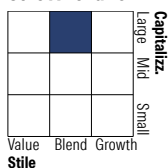
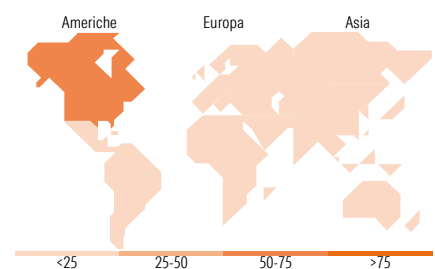
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	0,50
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-	-	-
2024	-0,80	0,93	3,50	0,03
2023	-2,36	-0,43	-0,13	8,30
2022	-4,04	-0,56	-1,81	-0,77

**Portafoglio 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,90
5 Year Treasury Note Future...	-	6,14
Secretaria Do Tesouro...	-	4,11
iShares Physical Gold ETC	-	4,11
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,36
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,35
Invesco Physical Gold ETC	-	3,17
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,91
United Kingdom of Great...	-	2,57
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	20,04
Sensibile	61,08
Difensivo	18,88

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	65,63
Societario	24,26
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-0,31

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,94</b>
Stati Uniti	66,24
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,82</b>
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	3,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	06/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ella Gude	ISIN	IE00BD87JH36		
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) CHF W Acc Hedged

NAV <sup>(06/05/2025)</sup>

CHF 1,11

Patrimonio Netto (Mln)

825,08 GBP

<sup>(30/04/2026)</sup>