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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
-	3Y Std Dev	7,50
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	2025	-2,00	-	-	-
1-Anno	6,07	2024	-0,80	0,93	3,50	0,03
3-Anni Ann.ti	3,12	2023	-2,36	-0,43	-0,13	8,30
5-Anni Ann.ti	4,62	2022	-4,04	-0,56	-1,81	-0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/05/2025	=	2021	-0,31	3,24	0,53	8,16

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	-	9,47
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,13
United States Treasury Notes	_	5,55
United Kingdom of Great	_	4,23
Secretaria Do Tesouro	_	3,65
Greece (Republic Of) 0%	_	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,46
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,00
Invesco Physical Gold ETC	_	2,31
iShares Physical Gold ETC	=	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	52

✓ Sensibile	47,37		
→ Difensivo	14,86		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	57,91		
Societario	27,72		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,90
Stati Uniti	52,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	30,20
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,90
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	6,66

Anagratica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/10/2016
Nome del Gestore	Aron Pataki
	Ella Hoxha
	Nick Pope

21/05/2025

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (M	In) 0,01 CHF
(06/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD87JH36

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=

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

NAV (06/05/2025) Patrimonio Netto (MIn)

CHF 1,11 815,95 GBP

(30/09/2025)

