

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

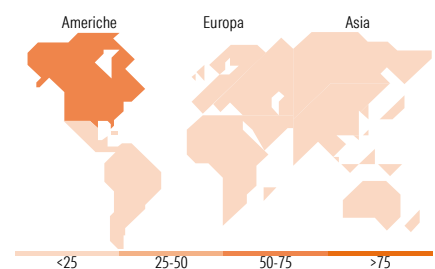
42,37
34,37
6,88
16,38

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,35
iShares Physical Gold ETC	-	4,23
Secretaria Do Tesouro...	-	3,99
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,51
Invesco Physical Gold ETC	-	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,99
NVIDIA Corp		2,28
United Kingdom of Great...	-	2,14
New Zealand (Government Of)...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,56
Sensibile	58,13
Difensivo	20,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	64,18
Societario	26,32
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	63,15
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,11
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	6,93
Asia - Emergente	3,66

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 Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00BD87JH36		

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

NAV (06/05/2025)

CHF 1,11

Patrimonio Netto (Mln)

814,88 GBP

(31/03/2026)