

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

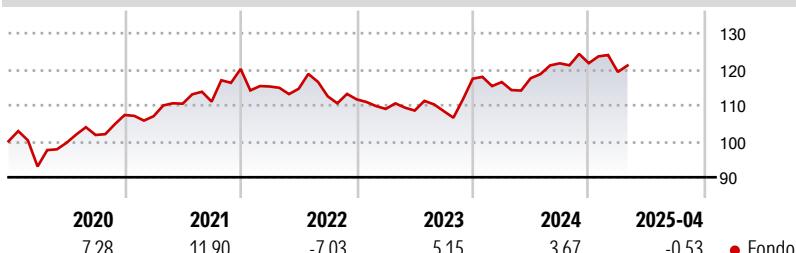
1 Month EURIBOR + 4%

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	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 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 43,75
- 34,12
- 1,35
- 20,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,94
● Sensibile	45,75
● Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

● Governativo	62,38
● Societario	33,15
● Cartolarizzazioni	0,70
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,77
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	57,65
Stati Uniti	56,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	29,88
Regno Unito	14,20
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,47
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergenti	6,12

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	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD87JH36		

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

NAV (06/05/2025) CHF 1,11
Patrimonio Netto (Mln) 814,00 GBP
(30/11/2025)