

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

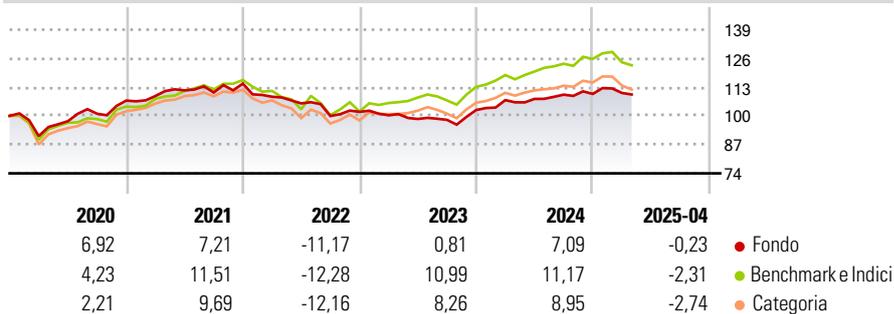
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	56,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-2,82	-3,54	2025	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,90	-0,88	-0,60	2024	4,36	0,52	1,78	0,31
1-Anno	3,86	5,38	3,28	2023	-1,53	-1,65	-0,42	4,54
3-Anni Ann.ti	1,44	5,62	4,37	2022	-5,19	-2,78	-5,41	1,89
5-Anni Ann.ti	3,20	5,79	4,88	2021	1,95	2,33	-0,86	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

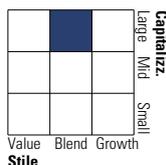
Portafoglio 31/03/2025



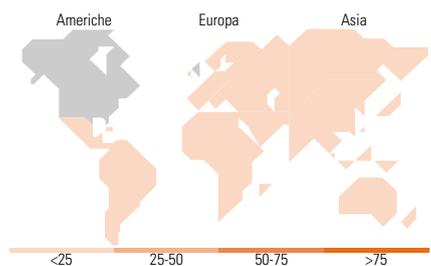
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,10
● Obbligazioni	32,37
● Liquidità	22,42
● Altro	7,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq G...	-	6,49
United States Treasury Notes...	-	5,70
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,89
United Kingdom of Great...	-	3,44
United Kingdom of Great...	-	3,05
Greece (Republic Of) 0%	-	2,78
Greece (Republic Of) 0%	-	2,57
S&P 500 Emini Index Jun 2025...	-	2,53
Greece (Republic Of) 0%	-	2,47
Greece (Republic Of) 0%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,35
📈 Sensibile	41,09
📉 Difensivo	24,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,51
⚙️ Societario	20,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,95
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,79
Stati Uniti	49,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	41,19
Regno Unito	24,58
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,02
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	IE00BZ1LH503		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc

NAV (23/05/2025)

EUR 1,23

Patrimonio Netto (Mln)

847,03 USD

(31/03/2025)