BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

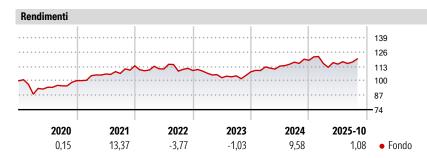
Benchmark Dichiarato 1 Month EURIBOR + 4%

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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2025	-2,48	-0,43	1,61	-
1-Anno	0,10	2024	4,10	0,66	3,11	1,42
3-Anni Ann.ti	3,24	2023	-2,24	-3,76	1,62	3,51
5-Anni Ann.ti	3,83	2022	-3,35	0,85	-1,72	0,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,46	1,46	0,48	6,46

Portafoglio 30/09/2025





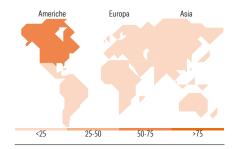
Distribuzione Settoriale %

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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	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		

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/06/2019
Nome del Gestore	Aron Pataki
	Ella Hoxha
	Nick Pope

21/05/2025

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	0,97 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ3T7B86

Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) SGD H Acc Hedged

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) SGD 1,23 815,95 GBP



