

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,10
6-Mesi	7,13
1-Anno	10,43
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

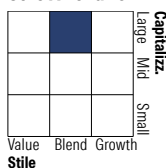
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
2025	-2,48	-0,43	1,61	2,77
2024	4,10	0,66	3,11	1,42
2023	-2,24	-3,76	1,62	3,51
2022	-3,35	0,85	-1,72	0,46

### Portafoglio 31/03/2026

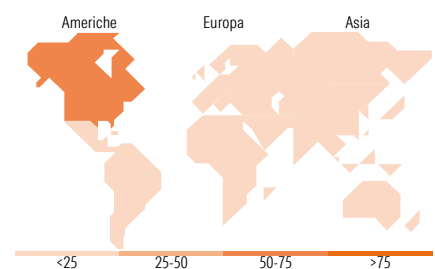


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	63,15
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00BZ3T7B86		

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

NAV (08/05/2026)

SGD 1,30

Patrimonio Netto (Mln)

814,88 GBP

(31/03/2026)