

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,66
6-Mesi	8,22
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

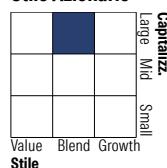
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### 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

<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	56,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>29,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,47</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergenti	6,12

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,51
Secretaria Do Tesouro...	-	3,84
iShares Physical Gold ETC	-	3,67
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,34
United Kingdom of Great...	-	3,28
Invesco Physical Gold ETC	-	2,83
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,59
Alphabet Inc Class A	■	2,35
Microsoft Corp	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### 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	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BZ3T7B86		
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

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

NAV (28/01/2026) SGD 1,30  
Patrimonio Netto (Mln) 814,00 GBP  
(30/11/2025)