

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) W Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

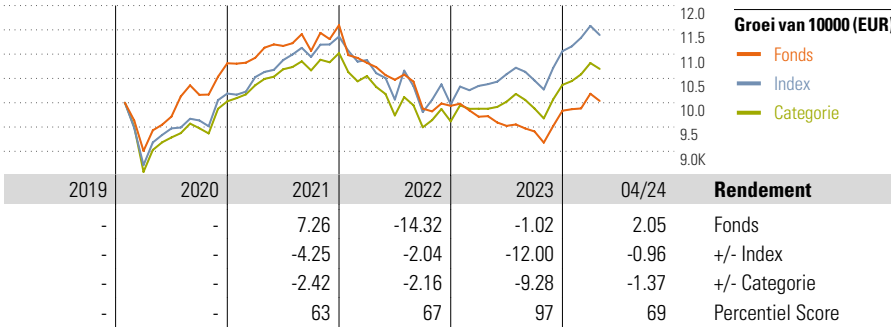
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years by investing in securities that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period. The Sub-Fund may invest in equity and equity-related securities, debt and debt-related securities, FDI (including currency related FDI), collective investment schemes ("CIS"), cash and...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.31	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.58	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	50.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.50	-0.46	-0.66
6 Maanden	8.27	-1.32	-1.55
1 jaar	3.05	-7.38	-5.38
3 jr gean.	-3.44	-5.88	-4.35
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.56	-	-	-
2023	-2.25	-1.95	-1.20	4.53
2022	-6.69	-3.23	-5.67	0.59
2021	1.04	2.23	-0.90	4.79
2020	-	7.85	4.60	6.40

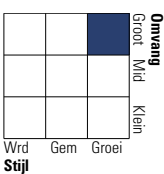
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

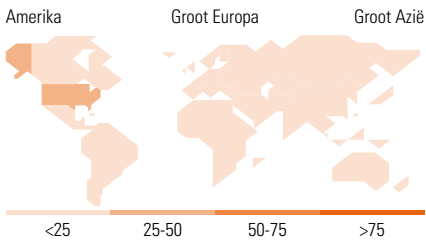
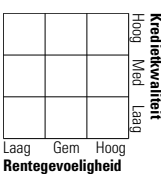
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	60.60	17.24	43.36
Obligaties	46.81	19.37	27.44
Kas/ geldmarkt	65.64	46.63	19.01
Overig	10.24	0.04	10.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Us 2 Year Treasury Note Jun...	—	15.01
S&P 500 Emini Index Jun 2024...	—	11.69
Greece (Republic Of)...	—	6.54
United States Treasury Notes...	—	4.33
Spain (Kingdom of) 0%2024-05-10	—	3.82
Emini Russell 2000 Index Jun...	—	3.15
Mexico (United Mexican States)...	—	3.11
United States Treasury Notes...	—	3.04
Barclays Bank plc2025-01-10	—	2.70
Barclays Bank plc2025-01-13	—	2.69
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		27
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.92
Basismaterialen	5.56
Cyclische consumentenproducten	4.52
Financiële dienstverlening	16.42
Vastgoed	3.43
Licht Cyclisch	47.28
Communicatiediensten	5.68
Energie	1.24
Industrie	13.62
Technologie	26.74
Defensief	22.80
Defensieve consumptiegoederen	6.96
Gezondheidszorg	14.75
Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.17
Verenigde Staten	43.59
Canada	0.07
Latijns Amerika	2.52
Groot Europa	36.18
Verenigd Koninkrijk	18.76
West Europa – Euro	9.08
West Europa – Niet Euro	8.32
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	17.65
Japan	0.96
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	9.10
Azië - Emerging	7.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 feb 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Brown	ISIN	IE00BKOVJT49		
Aanvangsdatum	6 feb 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.12				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.