

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Newton Investment Management : Newton cherche à offrir d'excellents résultats à ses clients en adoptant une approche d'investissement active, multidimensionnelle et engagée, appliquée à ses stratégies actions, actions à hauts dividendes, à performance

absolue (y compris obligataires), diversifiées et thématiques, ainsi qu'à ses stratégies présentant des caractéristiques de durabilité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	€ 854,67
Performance de l'indice de référence Cash (1mth EURIBOR) + 4% per annum	
Catégorie Lipper	Lipper Global - Mixed Asset EUR Flex - Global
Type de fonds	OEIC
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Aron Pataki/ Nick Pope
Suppléant	Ella Hoxha
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, SGD, CHF
Date de lancement	08 mars 2010
Nom du véhicule d'investissement	BNY Mellon Global Funds, plc
Catégorisation SFDR	Article 8

INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO C (ACC.)

Date de lancement	08 mars 2010
Investissement initial minimum	€ 5 000 000
Frais de gestion annuels	1,00%
Code ISIN	IE00B4Z6MP99
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PT, SE, SG

Les coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement auront un impact sur la performance. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Les fonds cherchant à générer une performance supérieure sont susceptibles de devoir s'exposer à davantage de risques pour atteindre leur objectif.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Réaliser un rendement total supérieur à l'Indice de référence monétaire sur un horizon de placement de 3 à 5 ans.

PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l'EURIBOR à 1 mois +4 % par an (l'« Indice de référence monétaire »). L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif parrapport auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions.

L'EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d'intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire.

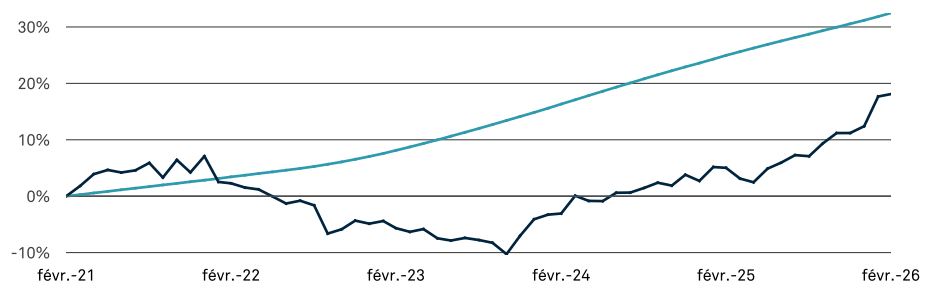
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

NOTE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des placements et les revenus reçus peuvent également diminuer comme augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial investi. Veuillez-vous référer au prospectus, au KID et aux autres documents du fonds pour une liste complète des risques et avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans certaines langues locales où le fonds est enregistré. Aller à bny.com/Investissements. La performance peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



18,1% Fonds

32,47% Performance de l'indice de référence

SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée					
					2 ans	3 ans	5 ans			
Euro C (Acc.)	0,37	6,21	5,06	12,45	10,38	7,77	3,38			
Euro C (Inc.)	0,38	6,21	5,06	12,45	10,38	7,77	3,38			
Euro A (Acc.)	0,34	6,08	4,99	11,89	9,83	7,23	2,87			
Euro W (Acc.)	0,39	6,28	5,11	12,73	10,66	8,04	3,65			
Performance de l'indice de référence	0,48	1,46	0,98	6,01	6,71	7,00	5,78			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,00	1,26	-1,25	11,23	6,93	7,21	-11,17	0,82	7,09	9,44
Performance de l'indice de référence	3,66	3,63	3,63	3,59	3,49	3,43	4,08	7,29	7,62	6,14

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024
A	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024	déc 2025
Fonds	7,21	-11,17	0,82	7,09	9,44

Source : Lipper. La performance du fonds de cette classe d'actions est calculée comme le rendement total, basé sur la valeur liquidative, y compris les charges, mais hors charge initiale, revenu réinvesti brut d'impôt, exprimé dans la devise de la classe d'actions.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

RÉPARTITION TOTALE DU PORTEFEUILLE (%)

Actifs de rendement	70,7
Actions	40,0
Alternatifs	13,1
Obligations d'entreprises	8,8
Dettes émergentes	8,8
Equity Synthetic Exposure	0,0
Actifs stabilisateurs et positions de couverture	29,3
Emprunts d'Etat	13,4
Métaux précieux	7,3
Dérivés	5,2
Couverture contre le risque de change	0,2
Cash & Cash Equivalents	3,3
Exposition aux obligations via des dérivés¹	-10,1
Exposition synthétique longue au marché actions¹	5,0
Exposition totale aux actions[^]	37,9
Actifs de rendement[^]	75,7

¹Delta ajusté

[^]Exposition nette aux actions (comprenant dérivés et exposition synthétique longue aux actions)

RÉPARTITION DE LA POCHÉ OBLIGATAIRE

RÉPARTITION PAR NOTATION

Rating moyen	A-
Emprunts d'Etat	AA+
Obligations de qualité Investment grade	BBB
EM Sovereign	BB
Obligations à haut rendement	BB-

DURATION (EN ANNÉES)

Duration moyenne de la poche obligataire (en années)	5,1
Duration moyenne nette (année)*	3,1
Emprunts d'Etat	2,0
Obligations de qualité Investment grade	5,1
Obligations souveraines émergentes	3,9
Obligations à haut rendement	3,5

*La duration tient compte des couvertures via options et futures sur obligations.

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 12h00 de Dublin

10 PRINCIPALES POSITIONS (%)

Government (Brazil) 0% LTN 01/01/2030	3,9
iShares Physical Gold ETC	2,9
NVIDIA Corporation	2,6
Government (United Kingdom) 4.75% 22/10/2043	2,4
Invesco Physical Gold ETC	2,2
Government (Brazil) 10% Bds 01/01/2031	2,2
Amundi Physical Gold ETC	2,1
Leadenhall UCITS ILS Fund	1,8
Amazon.com, Inc.	1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,5

RÉPARTITION SECTORIELLE DES POSITIONS ACTIONS (%)

Technologie	8,2
Industrie	8,1
Financier	7,5
Santé	6,9
Services de communication	3,3
Biens de consommation discrétionnaire	3,0
Biens de consommation de base	1,8
Services collectifs	1,2
Energie	0,0

EXPOSITION ACTION RÉGIONALE (%)

Amérique du Nord	23,7
Europe hors Royaume-Uni	7,3
Emerging Asia	4,9
Royaume-Uni	3,3
Asia Pacific Ex Japan	0,8

EXPOSITION DEVISE (%)

EUR	82,9
BRL	4,7
GBP	3,0
Autres	9,4

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	0,82
Ecart type annualisé	5,37

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

