

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C (ACC)

INFORME | 21/07/2016

Gestora BNY MELLON ASSET MGMT
Tipo VDOS RENTABILIDAD ABSOLUTA
Categoría VDOS RETORNO ABSOLUTO

Rating VDOS ★★★★★
Rango de volatilidad ●○ Entre 2% y 5%

Características

Datos identificativos

ISIN IE00B4Z6MP99
Divisa EURO
Fecha de constitución 08/03/2010
Gestora BNY MELLON ASSET MGMT
Grupo financiero BNY MELLON
Depositaria BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) LTD
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS

Comisiones

Fija 1,00%
Variable 0,00%
Depósito Hasta 0,15%
Suscripción Hasta 5,00%
Reembolso 0,00%
Otras Comisiones Comisión de Administración: hasta 0,60%, Comisión de Canje: hasta 5,00%

Política de inversión

El Subfondo pretende alcanzar una rentabilidad total sobre un horizonte de inversión de un ciclo económico completo, que normalmente se extiende a lo largo de 3 - 5 años, por encima del rendimiento que se obtendría del efectivo en depósito durante un periodo semejante. Para lograrlo, el Subfondo utilizará su capacidad de invertir libremente en una amplia gama de clases de activos, esforzándose por mantener, en cualquier momento, una exposición al riesgo razonablemente moderada. En general, el Subfondo podrá invertir en acciones, valores asimilados a la renta variable, valores de renta fija, depósitos, instrumentos derivados, efectivo, instrumentos de mercado monetario y equivalentes al efectivo.

Otras características

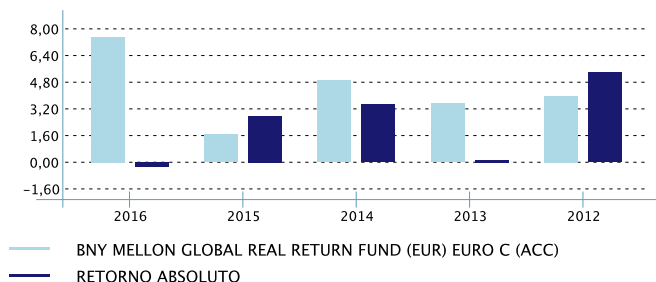
Aportación mínima 5.000.000,00 EUR
Referencia EURIBOR a 1 mes

Rentabilidades

Anuales

	2016	2015	2014	2013	2012
Fondo	7,50%	1,65%	4,90%	3,53%	3,98%
Categoría	-0,29%	2,78%	3,46%	0,12%	5,39%
Ranking	23/612	352/542	204/406	74/326	139/257
Quintil	1	4	3	2	3

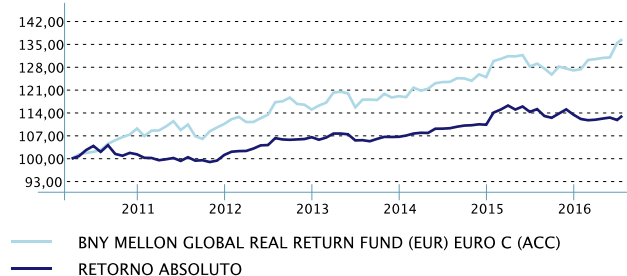
Cálculos realizados en divisa EUR



Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	3,90%	8,75%	5,78%	15,38%	23,11%
Categoría	0,97%	1,35%	-2,36%	6,37%	12,85%
Ranking	93/615	55/615	21/595	105/366	77/231
Quintil	1	1	1	2	2

Cálculos realizados en divisa EUR



Evolución histórica: Periodo: 31/03/2010 - 21/07/2016

Última valoración

Valor liquidativo 1,370600 EUR
Patrimonio 1.254.547,44 (En miles de euros)
Participes .
Fecha 21/07/2016
Rentabilidad en el día -0,21%

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo		Ratios CML		Ratios SML	
Rentabilidad media	1,34%	Sharpe	1,30	Treynor	6,87%
Volatilidad	4,24%	Información	1,10	Alfa	3,83%
		Tracking Error	3,15%	Beta	0,80

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RETORNO ABSOLUTO. Divisa: EUR.


Datos del Registro Oficial

Fondo		IIC extranjera	
ISIN	IE00B4Z6MP99	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	
Ley 46/2002 Art. 40 A	✓	Fecha registro	08/02/2002
		Nº registro oficial	267









Cartera

No existen datos disponibles

Documentación legal e informes económicos
Documentación legal

Folleto completo	 12/2015
Folleto simplificado / DFI	 02/2016
Memoria de comercialización	 12/2006
Reglamento	 12/2014

Informes económicos

Informe anual	 31/12/2015
Informe semestral completo de Junio	 30/06/2015
Informe semestral completo de Diciembre	
Informe semestral simplificado de Junio	
Informe semestral simplificado de Diciembre	
Informe trimestral completo	 30/06/2012
Informe trimestral simplificado	
Último informe	 31/12/2015

Comunicaciones CNMV

No existen datos disponibles

Aviso legal

Información suministrada por [VDOS Stochastics, S.L.](#), basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS Stochastics, S.L.](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.