

# BNY Mellon Global Unconstrained Fund

## GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 29,95
Indicador de referencia	60% MSCI AC World NR Index, 40% JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index
Sector Lipper	Lipper Global Mixed Asset USD Bal
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Bhavin Shah
Gestor alternativo	Alison El-Araby
Divisa base	USD
Divisas disponibles	USD, CAD
Lanzamiento del fondo	06 dic 2017

## DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	06 dic 2017
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,75%
ISIN	IE00BYZ8S681
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Para más información, consulte el documento KID.

## NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

## CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

## RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 29 FEBRERO 2024)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	1,37%

**Renta estimada a 12 meses** - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad total a partir de revalorización del capital a largo plazo e ingresos a través de un enfoque multiactivos dinámico sin restricciones de asignación de activos y selección de valores.

## INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI AC World NR Index (al 60%) y al índice JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index (al 40%) (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

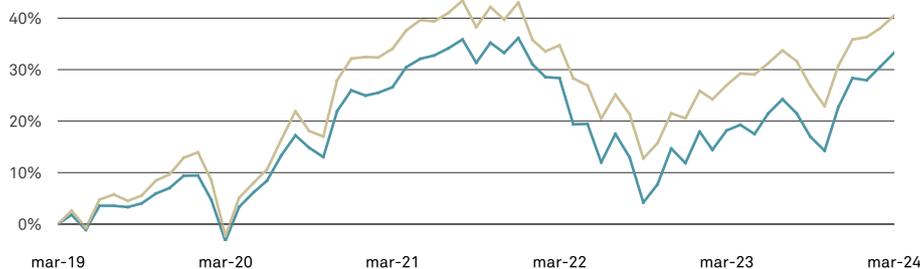
## NOTA DE RENDIMIENTO

**Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.**

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com).

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado		
					2 años	3 años	5 años
USD W (Acc.)	1,83	3,44	3,44	10,66	2,13	1,58	7,03
Indicador de referencia	2,12	3,84	3,84	12,78	1,89	1,73	5,91
Sector	2,02	3,41	3,41	10,78	1,53	0,89	3,90
Nº en sector	137	135	135	132	122	110	86
Cuartil USD W (Acc.)	-	-	-	2	2	2	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-7,05	22,40	17,05	8,24	-15,72	12,70
Indicador de referencia	-	-	-	-	-5,67	18,18	15,17	8,06	-17,84	14,75
Sector	1,47	-2,63	3,45	12,26	-7,15	14,95	8,35	6,23	-14,58	11,04

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

	Desde	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
Fondo	Hasta	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
		-2,30	37,21	0,49	-5,74	10,66

Fuente: Lipper, a 31 marzo 2024. La rentabilidad del fondo USD W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial.

**Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.**

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

**BNY Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente**

Tel: +34 91 744 5800

Email:

Nieves.picallonogueira@bnymellon.com

Web: [www.bnymellonim.com/es](http://www.bnymellonim.com/es)

**DISTRIBUCIÓN (%)**

<b>Renta variable</b>	Estados Unidos	34,8
	Reino Unido	8,9
	Japón	4,6
	Suiza	4,0
	Francia	2,0
	Alemania	2,0
	Corea del Sur	2,0
	Países Bajos	1,8
	Hong Kong	1,4
	India	1,0
	Dinamarca	0,8
	Taiwán	0,6
<b>Renta fija</b>	Estados Unidos	17,8
	Australia	1,3
	México	1,1
	Reino Unido	1,0
	Nueva Zelanda	0,9
	Alemania	0,7
	Austria	0,7
	China	0,6
	Brasil	0,6
	Colombia	0,5
	España	0,5
<b>Alternativos</b>	Reino Unido	4,5
	Irlanda	2,5
<b>Liquidez</b>		3,3

**10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)**

Microsoft Corporation	4,0
Alphabet Inc. Class A	3,1
Government Of The United States Of America 1.125% 15-jan-2025	2,7
iShares Physical Gold ETC	2,1
Government Of The United States Of America 2.0% 15-feb-2025	2,0
Government Of The United States Of America 3.375% 15-apr-2032	2,0
SAP SE	2,0
Government Of The United States Of America 2.875% 15-may-2043	2,0
Linde plc	1,9
Government Of The United States Of America 1.5% 15-aug-2026	1,9

**DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE RENTA VARIABLE (%)**

Tecnología	14,9
Industria	12,9
Sanidad	11,7
Consumo discrecional	9,1
Finanzas	8,4
Materiales básicos	3,2
Artículos básicos	1,4
Eléctricas y gas	1,1
Telecomunicaciones	1,1

**ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS**

Jensen Alfa	-0,03
Beta	0,83
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	-0,04
Ratio de Sharpe anualizado	-0,11
Tracking error anualizado	3,43
R <sup>2</sup>	0,94
Desviación estándar anualizada	10,80
Máximo retroceso (drawdown)	-21,38
VaR normal a 95%	-5,02

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

