BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

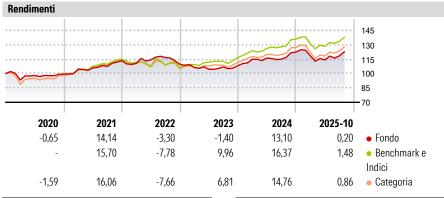
SOFR + 4%

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,11		
	3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,72		
	3Y R-Squared	58,97	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicab				applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	5,75	6,21	Trimestrali %				
6-Mesi	8,47	8,88	8,79	2025	-3,29	-3,44	3,65	-
1-Anno	5,88	6,99	4,72	2024	6,17	1,18	-1,06	6,41
3-Anni Ann.ti	1,47	7,47	3,30	2023	-3,11	-1,69	2,23	1,26
5-Anni Ann.ti	4,51	7,47	5,89	2022	-2,58	3,43	2,07	-5,97
10-Anni Ann.ti	3,39	5,99	4,21	2021	5,08	1,31	1,52	5,61
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

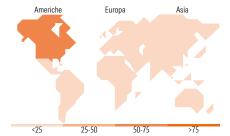
U Ciclico



Fondo

37,67

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	9,53
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,09
United Kingdom of Great	_	4,32
United States Treasury Notes	_	3,87
Secretaria Do Tesouro	_	3,71
Mexico (United Mexican	_	3,54
BNY Adaptive Risk Overlay	-	3,46
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	2,99
South Africa (Republic of) 7%	_	2,39
Invesco Physical Gold ETC	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		58

✓ Sensibile→ Difensivo	47,32 15,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,35
Societario	33,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,38
Stati Uniti	52,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	31,02
Regno Unito	15,02
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,60
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	66,19 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00B504KD93		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 1,92 173,82 GBP

(30/09/2025)

