BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

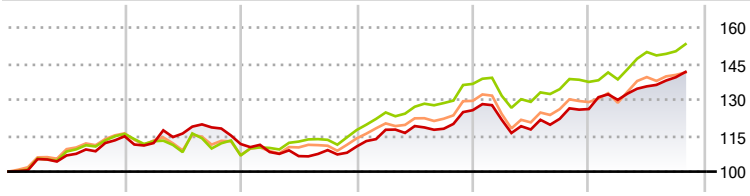
Benchmark Dichiarato
SOFR + 4%

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
14,71	-2,81	-0,92	13,68	0,38	12,26	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45	Benchmark e Indici
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	69,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	2,85	0,74
6-Mesi	6,57	7,37	4,89
1-Anno	11,68	11,82	10,59
3-Anni Ann.ti	9,27	10,92	8,71
5-Anni Ann.ti	4,30	6,13	4,46
10-Anni Ann.ti	4,82	6,79	5,07

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	4,34	2,80	-
2025	-3,18	-3,32	3,78	3,33
2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
2023	-2,99	-1,57	2,36	1,38
2022	-2,46	3,56	2,20	-5,85

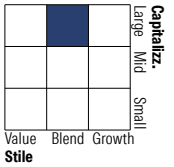
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,01
Obbligazioni	40,96
Liquidità	5,20
Altro	14,83

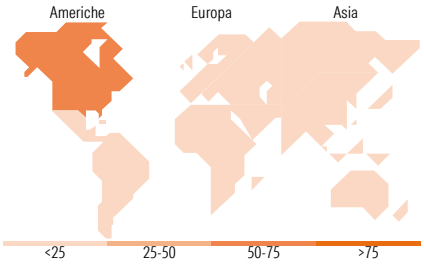
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,96
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	3,73
Mexico (United Mexican...	—	3,55
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,39
Invesco Physical Gold ETC	—	2,87
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,64
South Africa (Republic of) 7%	—	2,52
FTSE 100 Index Dec 2026 Future	—	2,04
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,71
Sensibile	60,69
Difensivo	15,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,23
Societario	29,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,26**
Stati Uniti	66,15
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,71**
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,03**
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	Aron Pataki Nick Pope Trevor Holder
Data Inizio Gestione	20/08/2026
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	22,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B504KW82
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C Acc

NAV (11/11/2026)	USD 2,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	173,88 GBP

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR