

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%

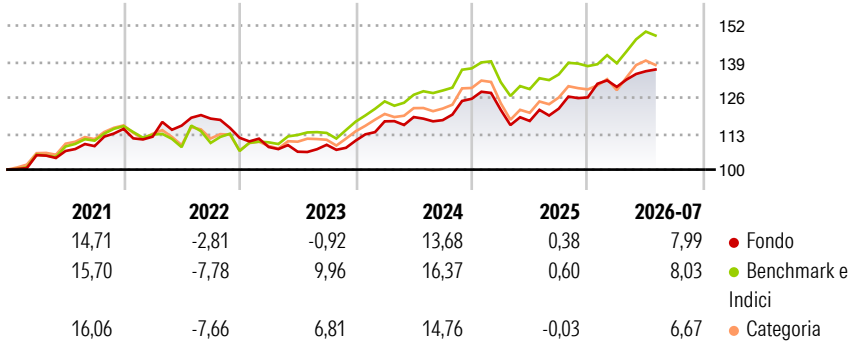
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	71,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	1,65	1,94	2026	3,03	4,34	-	-
6-Mesi	4,22	5,30	4,72	2025	-3,18	-3,32	3,78	3,33
1-Anno	14,87	12,35	14,54	2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
3-Anni Ann.ti	8,56	9,71	8,06	2023	-2,99	-1,57	2,36	1,38
5-Anni Ann.ti	4,75	6,03	5,00	2022	-2,46	3,56	2,20	-5,85
10-Anni Ann.ti	4,48	6,59	5,42					

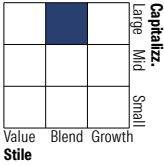
Rendimenti aggiornati al 25/08/2026

Portafoglio 30/06/2026

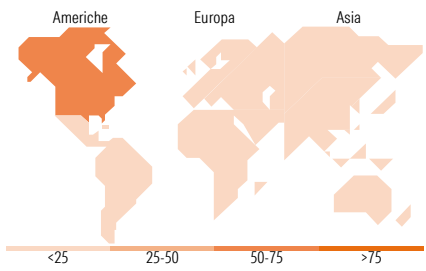


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,20
Secretaria Do Tesouro...	—	4,12
Mexico (United Mexican...	—	3,66
iShares Physical Gold ETC	—	3,65
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,39
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	3,06
Invesco Physical Gold ETC	—	2,81
South Africa (Republic of) 7%	—	2,63
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,15
Sensibile	61,04
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,60
Societario	26,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	65,27
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,20
Regno Unito	12,56
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(25/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Gude	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00B504KW82		
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

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 produttrici; (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.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C Acc

NAV (25/08/2026)	USD 2,30
Patrimonio Netto (Mln)	172,68 GBP
(30/06/2026)	

[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 prodotte; (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.

