

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

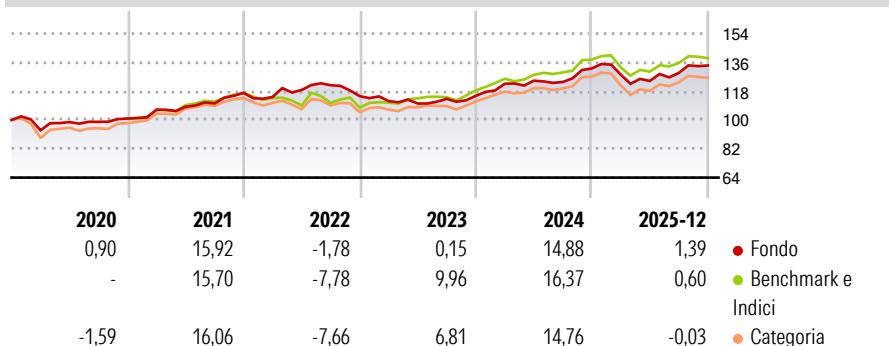
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	0,24	1,87
6-Mesi	8,61	4,11	6,22
1-Anno	4,20	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	6,93	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	6,61	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	5,33	6,24	4,93

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-3,08	4,05	3,58
2024	6,58	1,58	-0,66	6,82
2023	-2,73	-1,31	2,63	1,65
2022	-2,21	3,83	2,47	-5,60

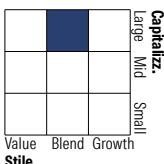
Portafoglio 31/12/2025



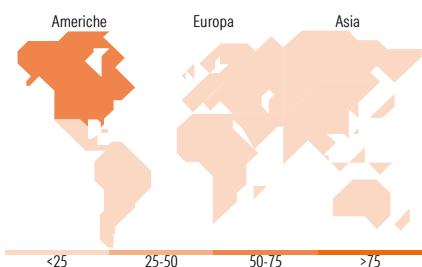
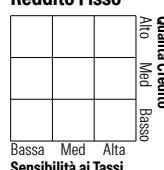
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,84
• Obbligazioni	33,27
• Liquidità	4,36
• Altro	16,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,33
iShares Physical Gold ETC	—	3,74
Secretaria Do Tesouro...	—	3,72
Mexico (United Mexican...)	—	3,50
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,42
United Kingdom of Great...	—	3,32
Invesco Physical Gold ETC	—	2,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,65
South Africa (Republic of) 7%	—	2,61
Alphabet Inc Class A	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,07
● Sensibile	48,98
● Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	51,94
Stati Uniti	50,50
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,91
Regno Unito	15,64
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergenti	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	0,16%
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B4ZTHD16	
Data Inizio Gestione	Nick Pope			
	21/05/2025			

© 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 produttori; (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) X Acc

NAV (30/01/2026)	USD 2,65
Patrimonio Netto (Mln)	173,84 GBP
(31/12/2025)	