

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%

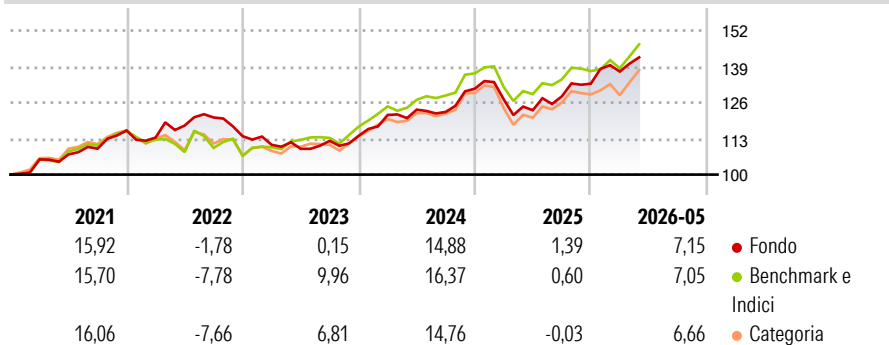
Morningstar Rating™

★★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	8,32	7,94
6-Mesi	8,35	8,62	9,46
1-Anno	17,01	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	9,55	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,17	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	5,58	6,95	5,44

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,29	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,35
39,78
10,44
16,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

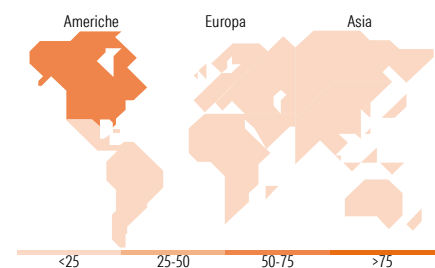


Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,88
5 Year Treasury Note Future...	—	6,07
Secretaria Do Tesouro...	—	4,22
BNY Mellon US Dollar...	—	4,22
iShares Physical Gold ETC	—	4,16
Mexico (United Mexican...	—	3,67
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,37
Invesco Physical Gold ETC	—	3,20
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,19
Sensibile	60,76
Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,37
Societario	24,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,85
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,14
Stati Uniti	65,43
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,75
Regno Unito	11,72
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Gude Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B4ZTHD16		

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) X Acc

NAV (26/06/2026)

USD 2,64

Patrimonio Netto (Mln)

174,10 GBP

(30/04/2026)

[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.

