

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

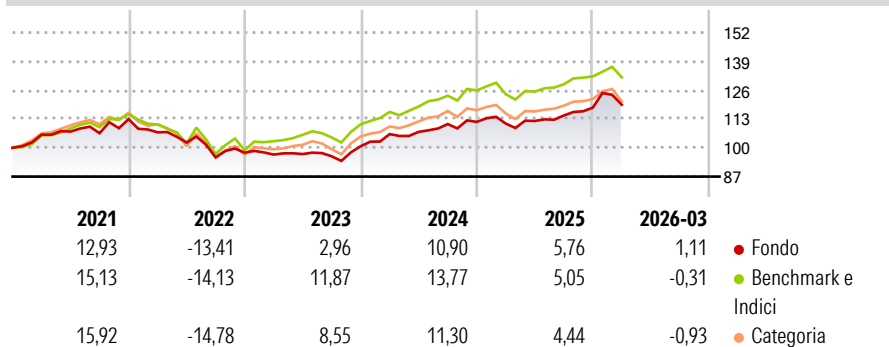
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	66,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

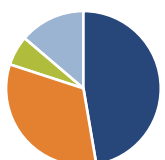
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,63	0,22
6-Mesi	6,87	4,84	5,00
1-Anno	17,35	15,64	15,97
3-Anni Ann.ti	8,24	9,75	7,93
5-Anni Ann.ti	3,24	5,19	3,90
10-Anni Ann.ti	2,49	5,14	3,65

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-0,68	1,07	2,19	3,09
2024	5,44	0,97	3,26	0,88
2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,32
32,69
6,22
13,77

Morningstar Style Box®

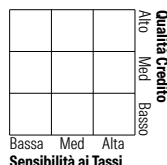
Stile Azionario



Value Blend Growth

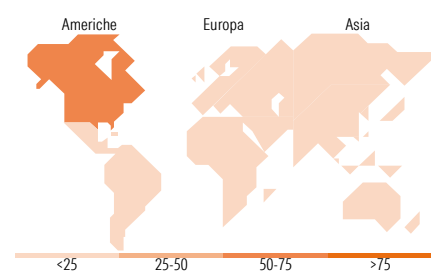
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,38
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
Mexico (United Mexican...	—	3,66
Long Gilt Future June 26	—	3,62
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,57
iShares Physical Gold ETC	—	2,95
South Africa (Republic of) 7%	—	2,85
NVIDIA Corp	☑	2,59
Invesco Physical Gold ETC	—	2,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,54
📈 Sensibile	53,64
🛡️ Difensivo	21,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,59
⚙️ Societario	31,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,85
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,67
Stati Uniti	54,48
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,13
Regno Unito	13,05
Europa Occidentale - Euro	16,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8019D40		

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (15/04/2026)

GBP 1,46

Patrimonio Netto (Mln)

28,47 GBP

(28/02/2026)