

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

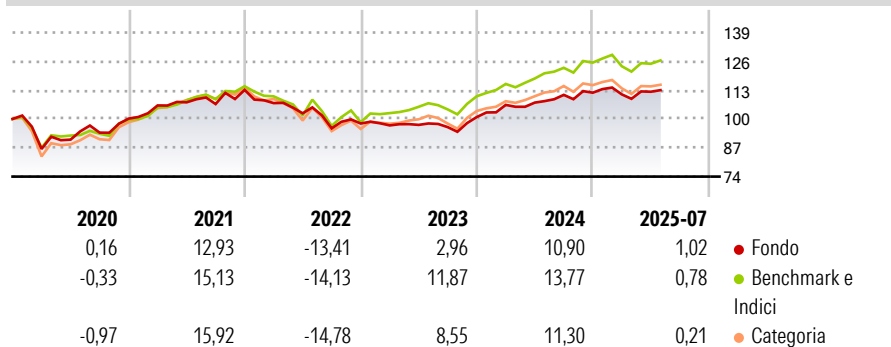
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	67,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

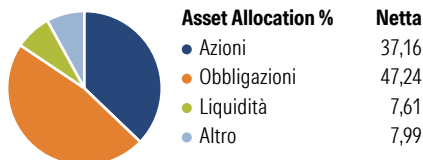
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,82	1,03
6-Mesi	-1,32	-1,32	-1,32
1-Anno	3,54	5,56	3,49
3-Anni Ann.ti	2,92	6,22	3,80
5-Anni Ann.ti	3,09	6,07	5,05
10-Anni Ann.ti	1,06	4,21	2,30

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

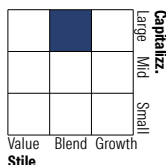
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,68	1,07	-	-
2024	5,44	0,97	3,26	0,88
2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28
2021	5,93	1,32	-0,71	5,98

Portafoglio 30/06/2025



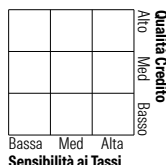
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

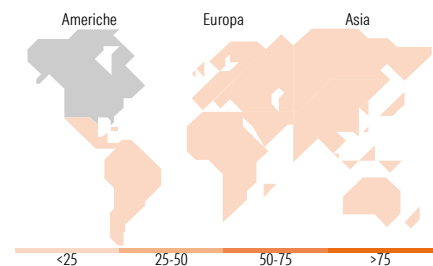


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,17
United Kingdom of Great...	-	5,15
United States Treasury Notes...	-	5,13
United Kingdom of Great...	-	4,03
S&P 500 Emini Index Sep 2025...	-	3,49
Secretaria Do Tesouro...	-	3,40
Mexico (United Mexican...	-	3,20
BlackRock ICS Sterling Liq...	-	2,46
South Africa (Republic of) 7%	-	2,20
Barclays Bank plc	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,03
Sensibile	43,73
Difensivo	19,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,36
Societario	25,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,66
Stati Uniti	49,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,83
Regno Unito	18,70
Europa Occidentale - Euro	17,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,51
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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	1,72%
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 (29/08/2025)

GBP 1,33

Patrimonio Netto (Mln)

32,66 GBP

(30/06/2025)