

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

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

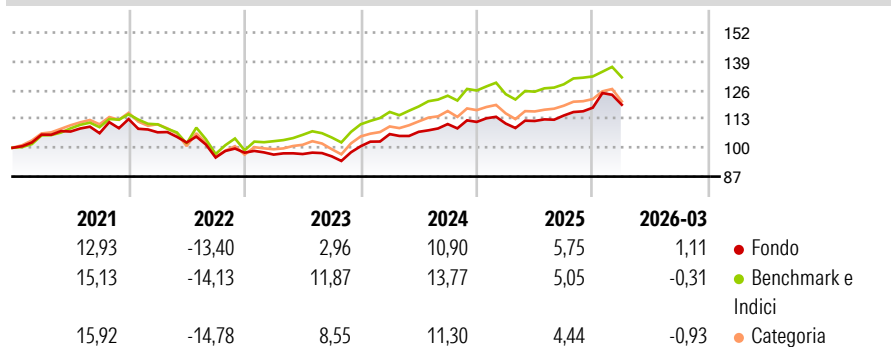
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (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	66,39	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 %

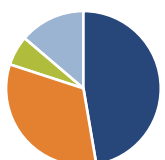
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,44	0,37
6-Mesi	6,56	4,57	4,58
1-Anno	17,68	14,68	14,48
3-Anni Ann.ti	8,26	9,80	7,92
5-Anni Ann.ti	3,14	5,09	3,99
10-Anni Ann.ti	2,49	5,17	3,75

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-0,67	1,06	2,20	3,09
2024	5,43	0,97	3,26	0,88
2023	-0,89	0,26	-1,05	4,73
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

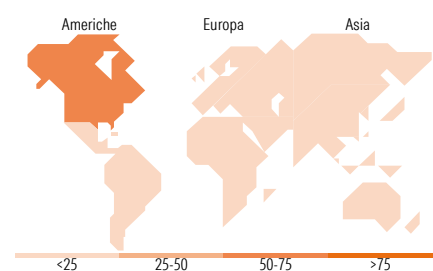


Distribuzione Settoriale %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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	14/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8018V56		

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

NAV ^(16/04/2026)

GBP 1,59

Patrimonio Netto (Mln)

28,47 GBP

^(28/02/2026)