

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

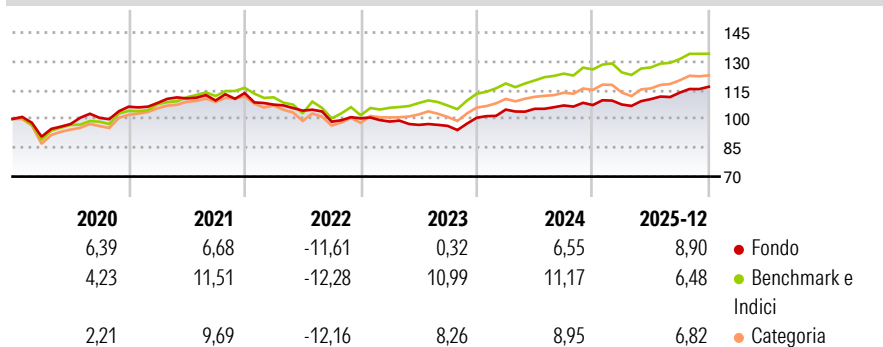
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	61,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

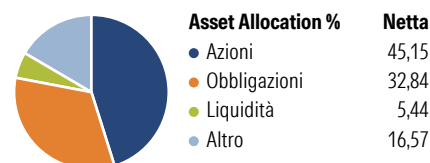
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	5,20	7,78	2026	0,28	2,61	3,07	2,68
1-Anno	11,97	6,19	8,03	2025	4,23	0,39	1,65	0,18
3-Anni Ann.ti	6,51	8,58	7,97	2024	-1,65	-1,77	-0,54	4,41
5-Anni Ann.ti	2,88	5,46	4,59	2023	-5,31	-2,91	-5,52	1,77
10-Anni Ann.ti	2,98	5,60	4,48	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,15
32,84
5,44
16,57

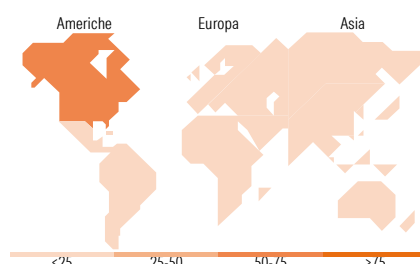
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,68
Secretaria Do Tesouro...	—	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,27
Invesco Physical Gold ETC	—	2,84
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,61
Alphabet Inc Class A	☒	2,25
Long Gilt Future Mar26	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	48,25
Difensivo	19,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,36
Societario	28,61
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,49
Stati Uniti	52,06
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,39
Regno Unito	14,86
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BBPRD471		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 1,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	820,44 GBP