

# 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%

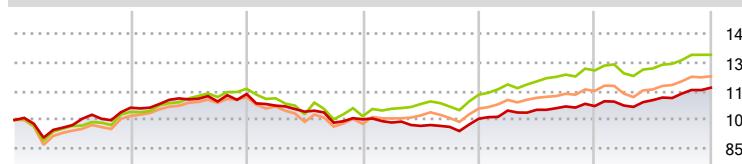
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,39	6,68	-11,61	0,32	6,55	8,90
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,82
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,39	6,68	-11,61	0,32	6,55	8,90
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,82
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	

### 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)

### 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	2025	0,28	2,61	3,07	2,68
1-Anno	11,97	6,19	8,03	2024	4,23	0,39	1,65	0,18
3-Anni Ann.ti	6,51	8,58	7,97	2023	-1,65	-1,77	-0,54	4,41
5-Anni Ann.ti	2,88	5,46	4,59	2022	-5,31	-2,91	-5,52	1,77
10-Anni Ann.ti	2,98	5,60	4,48					

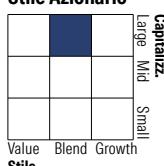
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

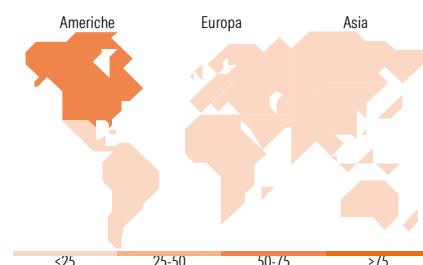
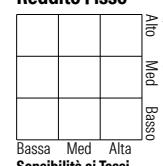


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

<b>America</b>	<b>53,49</b>
Stati Uniti	52,06
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergenti	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 Ella Hoxha Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BBPRD471		

## BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

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