

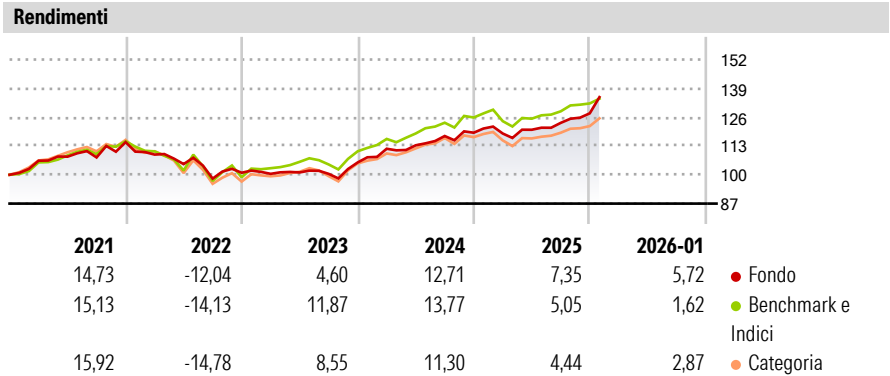
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target	SONIA +4% GBP	★★★★
	Allocation NR GBP		
	Usato nel Report		

**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	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	62,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	3,05	4,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,80	6,76	7,99	2025	-0,31	1,44	2,58	3,48
1-Anno	10,42	5,23	5,93	2024	5,85	1,39	3,70	1,27
3-Anni Ann.ti	9,78	9,54	7,60	2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
5-Anni Ann.ti	5,36	5,64	4,56	2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69
10-Anni Ann.ti	4,25	5,79	4,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,91
Long Gilt Future Mar26	—	5,62
iShares Physical Gold ETC	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,77
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,70
Mexico (United Mexican...	—	3,48
Invesco Physical Gold ETC	—	2,97
South Africa (Republic of) 7%	—	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,10
📈 Sensibile		48,95
🛡️ Difensivo		19,94
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		58,90
⚙️ Societario		34,66
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		6,44
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,54</b>
Stati Uniti		50,10
Canada		1,43
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>36,22</b>
Regno Unito		15,82
Europa Occidentale - Euro		18,52
Europa Occidentale - Non Euro		1,86
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>12,25</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,66
Asia - Emergente		5,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00B8019Z69		
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

# BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X Acc

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 1,81
Patrimonio Netto (Mln)	27,62 GBP
<sup>(31/12/2025)</sup>	