

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X 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

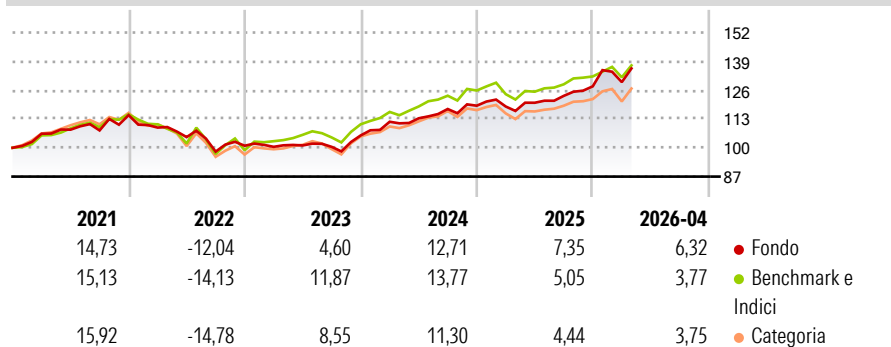
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,20	1,51
6-Mesi	9,31	6,56	6,70
1-Anno	13,25	9,00	10,47
3-Anni Ann.ti	9,85	9,55	8,03
5-Anni Ann.ti	4,62	5,35	4,13
10-Anni Ann.ti	3,78	5,14	3,88

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-0,31	1,44	2,58	3,48
2024	5,85	1,39	3,70	1,27
2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,38
34,46
6,44
16,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.

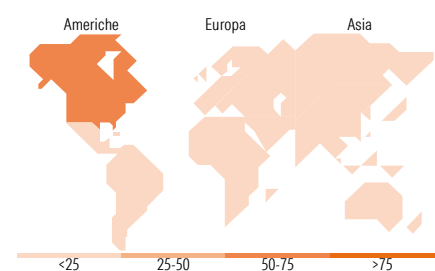
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,15
5 Year Treasury Note Future...	—	6,51
Secretaria Do Tesouro...	—	4,28
iShares Physical Gold ETC	—	4,27
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	3,72
Invesco Physical Gold ETC	—	3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,00
South Africa (Republic of) 7%	—	2,69
NVIDIA Corp	☑	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,90
📈 Sensibile	58,59
📉 Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,38
⚙️ Societario	27,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,15
📑 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,96
Stati Uniti	61,81
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,40
Regno Unito	12,10
Europa Occidentale - Euro	12,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8019269		

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

NAV (18/05/2026)

GBP 1,83

Patrimonio Netto (Mln)

26,48 GBP

(31/03/2026)