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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP **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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,76		
3Y R-Squared	61,52	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·					Ųi	Q2	QS	Q4
3-Mesi	3,84	4,96	5,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	7,43	7,61	2025	-0,31	1,44	2,58	-
1-Anno	7,64	7,63	6,05	2024	5,85	1,39	3,70	1,27
3-Anni Ann.ti	7,38	9,65	7,84	2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
5-Anni Ann.ti	5,70	6,89	6,06	2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69
10-Anni Ann.ti	2,50	4,05	2,22	2021	6,35	1,72	-0,31	6,39
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	15	
<25	25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	-	10,09
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,17
United States Treasury Notes	_	5,39
United Kingdom of Great	_	4,30
Secretaria Do Tesouro	_	3,71
Mexico (United Mexican	_	3,55
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,48
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	2,86
S&P 500 Emini Index Dec 2024	_	2,53
South Africa (Republic of) 7%	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

℃ Ciclico	37,60
✓ Sensibile	47,36
→ Difensivo	15,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,61
Societario	31,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,30
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,15
Stati Uniti	51,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	31,17
Regno Unito	15,07
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,68
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	6,48

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	19,05 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	ivialiagement (Lux) S.A.	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0.22%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00B8019Z69		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

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

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) GBP 1,70 29,65 GBP



