

# 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

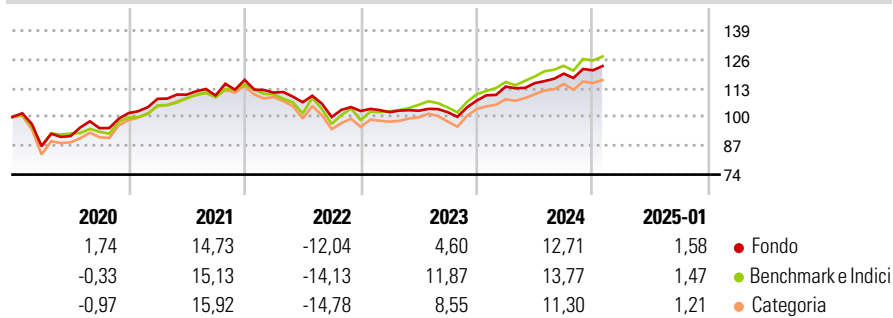
Il Fondo: – ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; – investirà in qualunque parte del mondo; – adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,45	2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,37	10,29	9,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,12	13,78	12,43	2024	5,85	1,39	3,70	1,27
3-Anni Ann.ti	3,48	5,08	3,04	2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
5-Anni Ann.ti	3,97	4,67	3,51	2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69
10-Anni Ann.ti	2,63	4,21	2,14	2021	6,35	1,72	-0,31	6,39

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,27
● Obbligazioni	26,83
● Liquidità	20,76
● Altro	3,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,87
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025...	—	6,28
Us Long Bond Mar 2025 Future	—	6,14
United Kingdom of Great...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	5,17
BlackRock ICS Sterling Liq...	—	3,37
United Kingdom of Great...	—	3,13
S&P 500 Emini Index Mar 2025...	—	2,78
Barclays Bank plc	—	2,75
Barclays Bank plc	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,40
📈 Sensibile	47,13
🛡️ Difensivo	21,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,45
⚙️ Societario	22,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,06
📁 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,70</b>
Stati Uniti	56,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>31,09</b>
Regno Unito	18,01
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,05
Asia - Emergente	6,16

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		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	0,29%
Nome del Gestore	Aron Pataki Phil Shucksmith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 1,57	ISIN	IE00B8019Z69		

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

Patrimonio Netto (Mln)

34,06 GBP

(31/12/2024)