

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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,73	-12,04	4,60	12,71	7,35	5,72
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	2,87

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

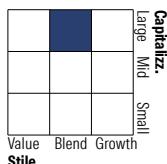
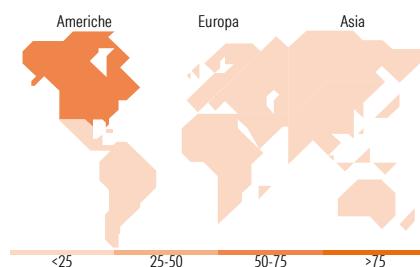
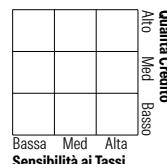
Misure di Rischio

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)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,40
• Obbligazioni	29,71
• Liquidità	5,55
• Altro	17,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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
America	51,54
Stati Uniti	50,10
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,22
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
Asia	12,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergenti	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
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			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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