

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

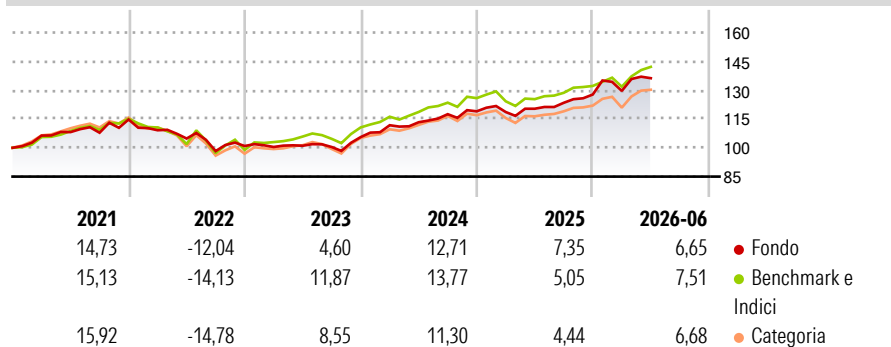
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	65,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

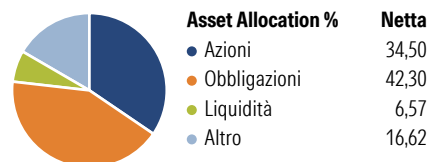
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	7,23	7,49
6-Mesi	6,46	7,68	7,28
1-Anno	14,85	14,75	14,63
3-Anni Ann.ti	10,64	10,49	9,19
5-Anni Ann.ti	4,72	5,49	4,22
10-Anni Ann.ti	4,36	5,76	4,59

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	5,10	-	-
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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,92
Secretaria Do Tesouro...	—	4,34
iShares Physical Gold ETC	—	4,09
Mexico (United Mexican...	—	3,84
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,73
Invesco Physical Gold ETC	—	3,15
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	3,09
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,88
South Africa (Republic of) 7%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,95
Sensibile	61,99
Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,17
Societario	23,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,60
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	64,90
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,61
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,68 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	0,35%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Gude Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8019Z69		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 (02/07/2026)

GBP 1,82

Patrimonio Netto (Mln)

26,87 GBP

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

