BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Q2

2,83

0,60

-1.55

-2,69

2,41

Benchmark e

Q3

3,29

1,87

-0,35

-5,33

-0,77

Q4

0,40

4,63

1,99

3,76

Categoria

2025-11

8,60

6,47

Q1

0,49

4,44

2,04

2024

7,47

11,17

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

7,30

4,23

2021

7,59

11,51

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,03 |
| 3Y R-Squared | 58,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove | | | |

2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti 3-Mesi 3,95 3,63 3,54 Trimestrali % 6-Mesi 6,21 6,08 6,44 2025 1-Anno 7,47 5,68 5,63 2024 3-Anni Ann.ti 5,84 8,05 7,13 2023 -1,44 5-Anni Ann.ti 2,96 5,42 4,52 2022 -5,11 10-Anni Ann.ti 2021

2022

-10,86

-12,28

2023

1,17

10,99

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,26

| Americh | e Eu | ropa | Asia |
|---------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| Us Ultra Treasury Bond Dec | _ | 9,63 |
| Us 10 Year Treasury Note Dec | _ | 8,26 |
| Us Long Bond Dec 2025 Future | _ | 4,61 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,71 |
| BNY Adaptive Risk Overlay | _ | 3,50 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,33 |
| United Kingdom of Great | _ | 3,25 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 3,14 |
| FTSE 100 Index Dec 2025 Future | _ | 3,07 |
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari | 59 |

| ✓ Sensibile | 48,27 16,47 | |
|----------------------------------|----------------|--|
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 59,49 | |
| Societario | 32,43 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,08 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 56,51 | |
| Stati Uniti | 55,10 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 1,40 | |
| Europa | 29,91 | |
| Regno Unito | 14,59 | |
| Europa Occidentale - Euro | 13,58 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72 | |
| Europa dell'Est | 0,02 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 13,58 | |
| Giappone | 0,02 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,29 | |
| Asia - Emergente | 6,28 | |

| Anagrafica | |
|---------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund |
| | Management (Lux) S.A. |

Telefono

Web http:// www.bnymellonam.com Data di Partenza Nome del Gestore

| 23/0//2018 | | |
|-------------|--|--|
| Aron Pataki | | |
| Ella Hoxha | | |
| Nick Pope | | |
| | | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,82 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BX9BZG59 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,74% |
| Commissione di incentivo | - |

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 EUR 1,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 819,40 GBP

(31/10/2025)

