

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

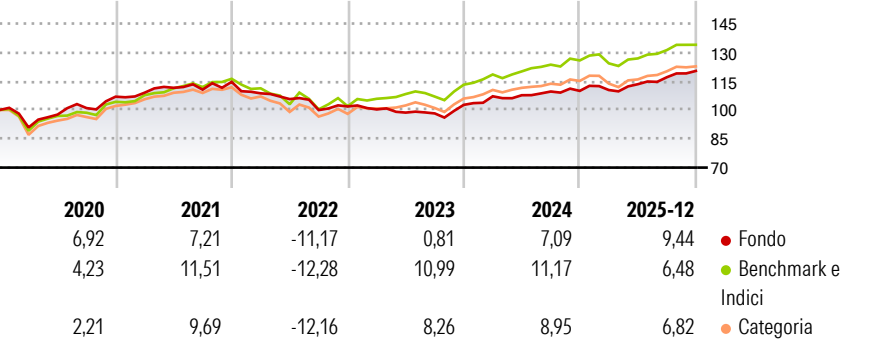
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	61,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



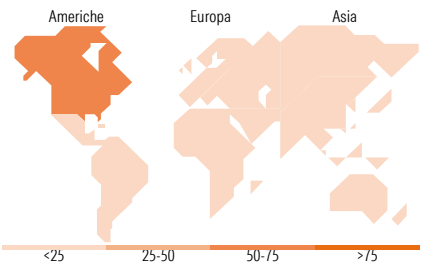
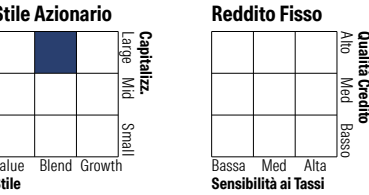
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,63	5,20	7,78	2026	0,41	2,73	3,20	2,81
1-Anno	13,67	6,19	8,03	2025	4,36	0,52	1,78	0,31
3-Anni Ann.ti	7,21	8,58	7,97	2024	-1,53	-1,65	-0,42	4,54
5-Anni Ann.ti	3,56	5,46	4,59	2023	-5,19	-2,78	-5,41	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,68
Secretaria Do Tesouro...	—	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,27
Invesco Physical Gold ETC	—	2,84
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,61
Alphabet Inc Class A	📄	2,25
Long Gilt Future Mar26	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,09
📈 Sensibile		48,25
📉 Difensivo		19,65

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		64,36
⚙️ Societario		28,61
🏠 Cartolarizzazioni		0,65
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		6,37
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,49
Stati Uniti		52,06
Canada		1,43
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,39
Regno Unito		14,86
Europa Occidentale - Euro		17,73
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,12
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,46
Asia - Emergente		5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BZ1LH503		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 1,40
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	820,44 GBP