

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

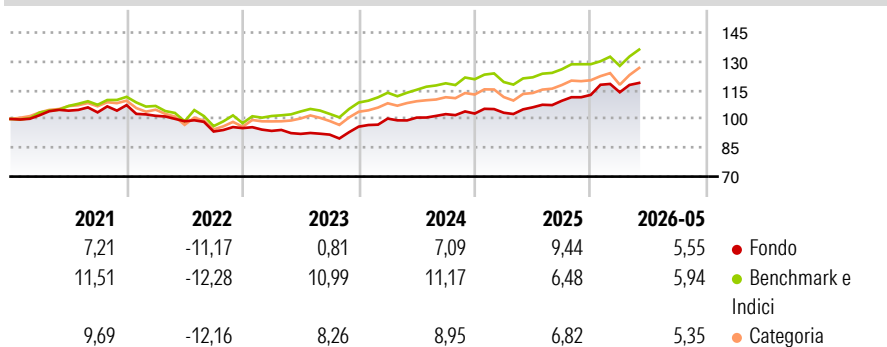
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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 | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 6,00 |
| 3Y R-Squared | 67,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,75 | 10Y Risk | - |

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

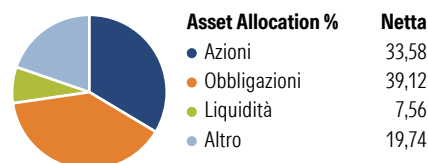
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,44 | 7,45 | 7,14 | 2026 | 1,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,97 | 6,24 | 6,65 | 2025 | 0,41 | 2,73 | 3,20 | 2,81 |
| 1-Anno | 11,09 | 12,74 | 14,15 | 2024 | 4,36 | 0,52 | 1,78 | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,36 | 9,92 | 9,28 | 2023 | -1,53 | -1,65 | -0,42 | 4,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 5,11 | 4,26 | 2022 | -5,19 | -2,78 | -5,41 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

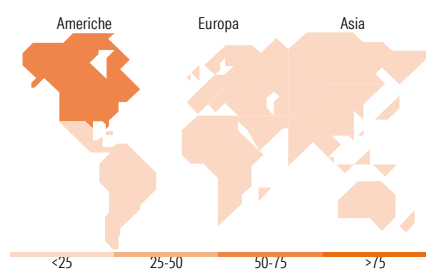


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 15,90 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 6,14 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,11 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 4,11 |
| ILF EUR Liquidity 5 Dis | - | 3,36 |
| BNY Adaptive Risk Overlay... | - | 3,35 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 3,17 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 2,91 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,57 |
| Canada Housing Trust No.1 3.6% | - | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 20,04 |
| Sensibile | 61,08 |
| Difensivo | 18,88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 65,63 |
| Societario | 24,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,54 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,88 |
| Derivati | -0,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,94 |
| Stati Uniti | 66,24 |
| Canada | 1,70 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,82 |
| Regno Unito | 10,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,65 |
| Asia - Emergente | 3,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 26/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Aron Pataki Ella Gude Nick Pope | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | IE00BZ1LH503 | | |

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.

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 1,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 825,08 GBP |
| (30/04/2026) | |