

# BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) G Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

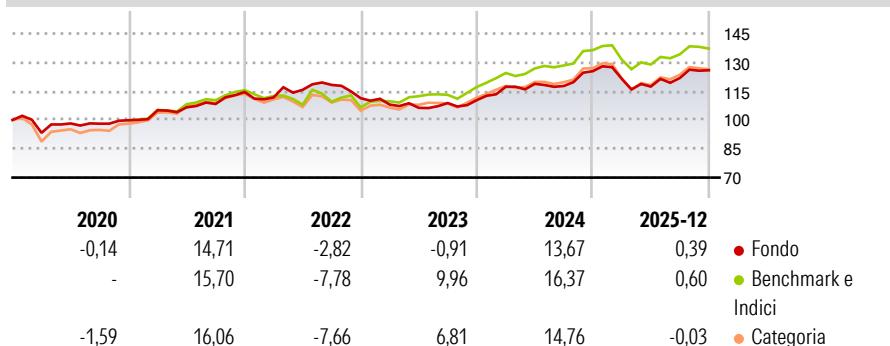
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	0,24	1,87
6-Mesi	7,77	4,11	6,22
1-Anno	2,88	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	5,73	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	5,45	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-3,32	3,79	3,32
2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
2023	-2,99	-1,57	2,35	1,38
2022	-2,46	3,55	2,20	-5,85

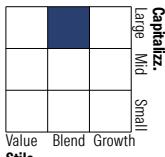
### Portafoglio 31/12/2025



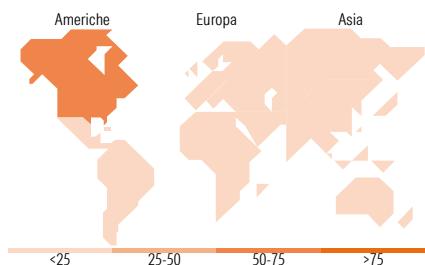
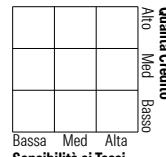
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,84
• Obbligazioni	33,27
• Liquidità	4,36
• Altro	16,54

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,33
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
Secretaria Do Tesouro...	-	3,72
Mexico (United Mexican...)	-	3,50
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,42
United Kingdom of Great...	-	3,32
Invesco Physical Gold ETC	-	2,88
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,65
South Africa (Republic of) 7%	-	2,61
Alphabet Inc Class A	✉	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,07
⌚ Sensibile	48,98
⌚ Difensivo	19,95

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>51,94</b>
Stati Uniti	50,50
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,91</b>
Regno Unito	15,64
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergenti	5,50

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BZ1LH388		
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 prodotto; (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 (USD) G Acc

NAV (30/01/2026) USD 1,62  
Patrimonio Netto (Mln) 173,84 GBP  
(31/12/2025)