

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%

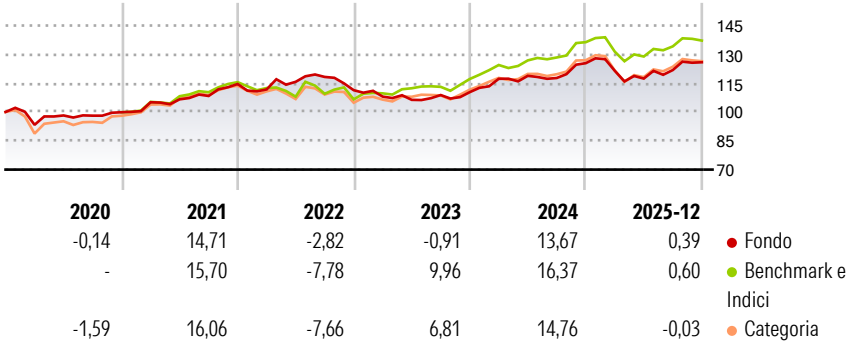
Morningstar Rating™

★★★

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)

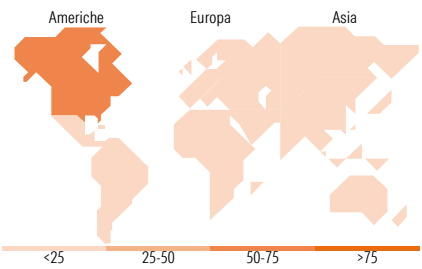
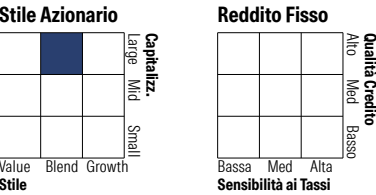
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	4,11	6,22	2025	-3,17	-3,32	3,79	3,32
1-Anno	2,88	0,01	-0,52	2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
3-Anni Ann.ti	5,73	7,86	5,28	2023	-2,99	-1,57	2,35	1,38
5-Anni Ann.ti	5,45	6,62	5,43	2022	-2,46	3,55	2,20	-5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,19
Societario	34,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	0,00

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 - Emergente	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				

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

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