## BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

1 Month EURIBOR + 4%

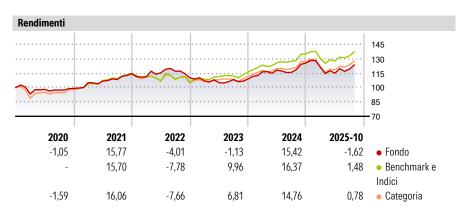
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

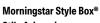
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	51,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	6,24	6,21	2025	-3,52	-5,07	3,59	-
1-Anno	-1,12	1,62	-0,23	2024	6,98	1,54	-1,97	8,38
3-Anni Ann.ti	3,10	6,97	4,34	2023	-2,80	-1,67	2,94	0,49
5-Anni Ann.ti	4,41	6,74	5,20	2022	-2,96	3,72	1,41	-5,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	6,26	1,51	1,52	5,73

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,26

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	59

48,27
16,47
Fondo
59,49
32,43
0,00
0,00
8,08
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.
Talafaaa	

Web http://
www.bnymellonam.com
Data di Partenza 13/09/2019
Nome del Gestore Aron Pataki
Ella Hoxha
Nick Pope

Patrimonio Classe (MIn)	1,15 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5HCJ82

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

## **BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H Acc Hedged**

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 USD 1,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 819,40 GBP

(31/10/2025)

