

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

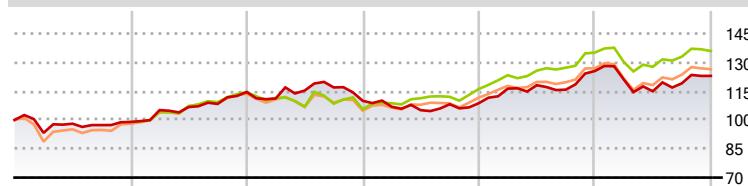
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	50,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-1,05	15,77	-4,01	-1,13	15,42	-2,01	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	4,11	6,22	2025	-3,52	-5,07	3,59	3,27
1-Anno	0,86	0,01	-0,52	2024	6,98	1,54	-1,97	8,38
3-Anni Ann.ti	5,23	7,86	5,28	2023	-2,80	-1,67	2,94	0,49
5-Anni Ann.ti	5,18	6,62	5,43	2022	-2,96	3,72	1,41	-5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

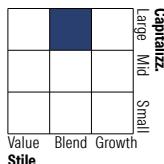
Portafoglio 31/12/2025



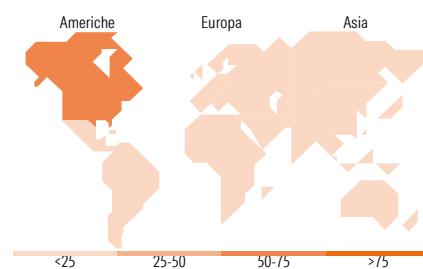
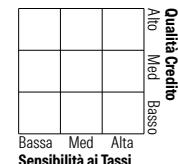
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,15
● Obbligazioni	32,84
● Liquidità	5,44
● Altro	16,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5HCJ82		

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

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (29/01/2026)	USD 1,39
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
(31/12/2025)	