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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	69,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	4,81	3,64	2025	-0,53	0,65	1,69	-
1-Anno	3,06	4,01	3,22	2024	5,94	1,55	3,88	1,17
3-Anni Ann.ti	6,01	8,11	6,10	2023	-0,33	0,88	-1,22	4,84
5-Anni Ann.ti	3,79	6,02	4,91	2022	-5,71	-4,39	-7,02	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,13	1,56	-1,02	6,11

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,26



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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	59

₩ Sensibile	48,27	
→ Difensivo	16,47	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	59,49	
Societario	32,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,08	
■ Derivati	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.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/09/2019
Nome del Gestore	Aron Pataki
	Ella Hoxha

Nick Pope

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H9X10

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

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

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 GBP 1,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 819,40 GBP

(31/10/2025)

