

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

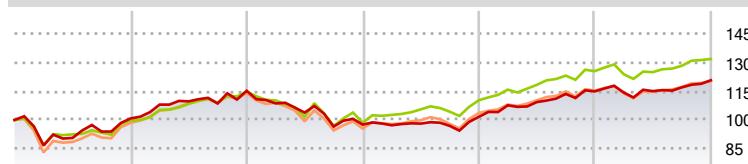
1 Month EURIBOR + 4%

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,81	14,28	-15,30	4,14	13,06	5,02
Benchmark e Indici	-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05
Categoria	-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

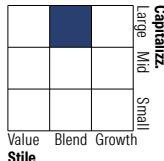
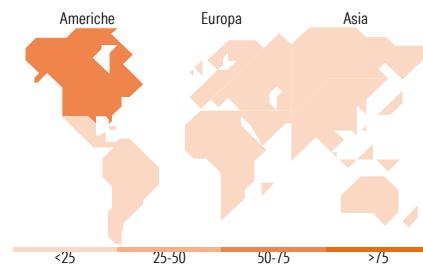
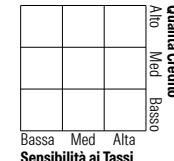
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	7,53	2,55	4,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	5,98	8,05	2025	-0,53	0,65	1,69	3,15
1-Anno	10,03	5,90	7,65	2024	5,94	1,55	3,88	1,17
3-Anni Ann.ti	8,57	9,18	7,67	2023	-0,33	0,88	-1,22	4,84
5-Anni Ann.ti	4,60	6,03	5,19	2022	-5,71	-4,39	-7,02	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

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) (30/01/2026)	0,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK5H9X10		

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

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (30/01/2026)	GBP 1,33
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
(31/12/2025)	