

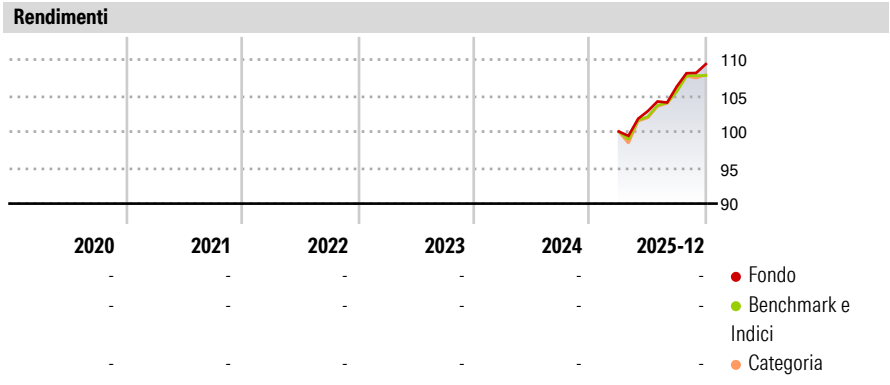
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	1 Month EURIBOR + 4%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

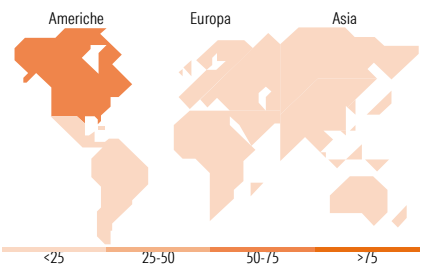
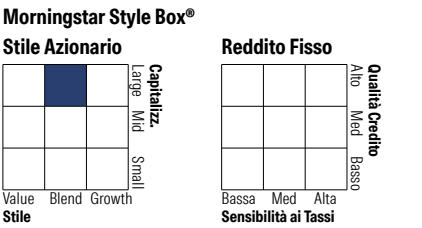
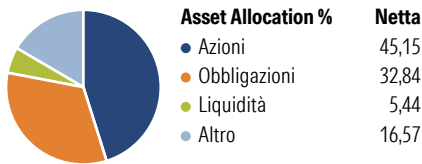
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,89	5,20	7,78	2025	-	2,84	3,32	2,93
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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		64,36
⚙️ Societario		28,61
🏠 Cartolarizzazioni		0,65
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		6,37
📑 Derivati		0,00

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 - Emergente		5,66

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE000OFZ7M70		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV ^(29/01/2026)	EUR 1,15
Patrimonio Netto (Mln)	820,44 GBP
^(31/12/2025)	