

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

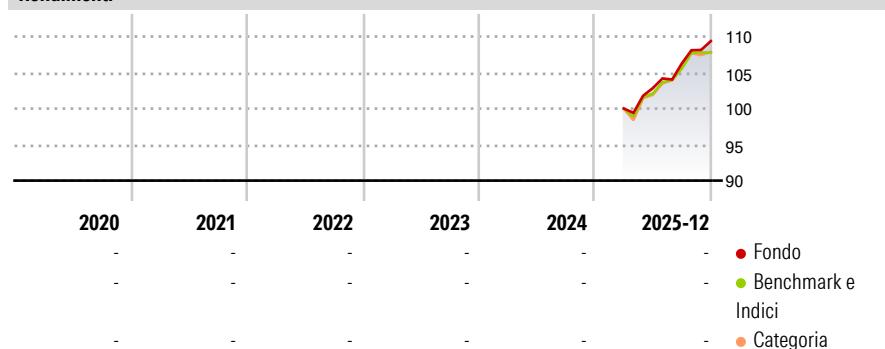
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	6,55	1,28	2,88
6-Mesi	10,89	5,20	7,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

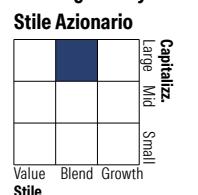
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,84	3,32	2,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

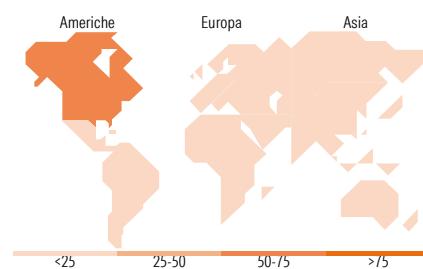
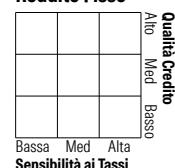
### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®



### 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	IT	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
<b>America</b>	<b>53,49</b>
Stati Uniti	52,06
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,12</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	21/03/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	ISIN	IE0000FZ7M70	0,69%

## 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)	