BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target 1 Month EURIBOR + 4%

Allocation NR EUR

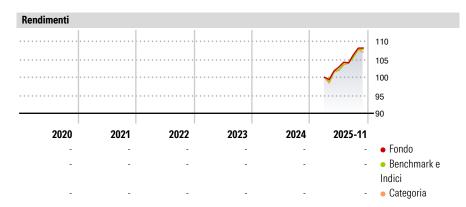


Obiettivo d'Investimento Dichiarato Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente 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			
3	Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3	Y Beta	-	3Y Std Dev	
3	Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3	Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3	Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
В	asati su Morningstar Euro Moder	ate	Global Target Allocation NR EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,98	3,63	3,54	Trimestrali %
6-Mesi	6,26	6,08	6,44	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	2,84	3,32	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

8,08

0,00



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	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

℃ Ciclico	35,26		
✓ Sensibile	48,27		
→ Difensivo	16,47		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	59,49		
Societario	32,43		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	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

Anagrafic	a
, mag. and	•

Società di Gestione	BNY Mellon Fund	
	Management (Lux) S.A.	
Telefono	-	
Web	http://	
	www.bnymellonam.com	
Data di Partenza	21/03/2025	
Nome del Gestore	Aron Pataki	
	Ella Hoxha	
	Nick Pope	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000951K6Q1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 EUR 1,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 819,40 GBP

(31/10/2025)



