# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc Hedged

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

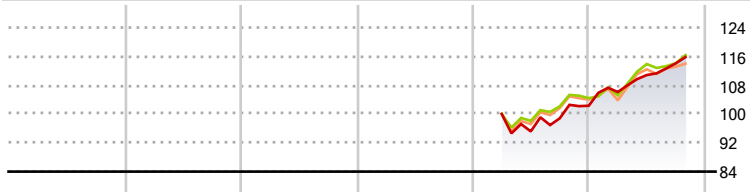
**Benchmark Dichiarato**
1 Month EURIBOR + 4%

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 13,21 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 11,45 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 9,46 | Categoria |

## 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,01 | 2,35 | 1,35 |
| 6-Mesi | 7,02 | 6,82 | 5,40 |
| 1-Anno | 13,51 | 12,62 | 11,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,73 | 4,45 | 2,93 | - |
| 2025 | - | -4,84 | 3,83 | 3,53 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

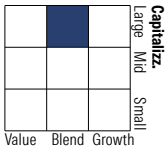
## Portafoglio 30/09/2026



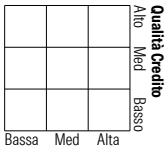
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 39,67 |
| Obbligazioni | 40,63 |
| Liquidità | 3,95 |
| Altro | 15,75 |

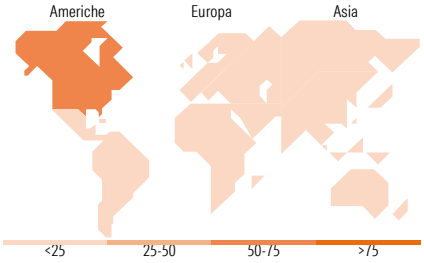
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,69 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,37 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,76 |
| BNY Adaptive Risk Overlay... | — | 3,54 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 2,98 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 2,73 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,58 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,23 |
| FTSE 100 Index Dec 2026 Future | — | 2,10 |
| Canada Housing Trust No.1 3.6% | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 23,80 |
| Sensibile | 60,75 |
| Difensivo | 15,44 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 67,23 |
| Societario | 29,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,84 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,16** |
| Stati Uniti | 67,05 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,81** |
| Regno Unito | 10,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,03** |
| Giappone | 1,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,26 |
| Asia - Emergente | 0,90 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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<br>Nick Pope<br>Trevor Holder |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000VOXWGP6 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc Hedged

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 20/08/2026 |
| NAV (13/11/2026) | USD 1,16 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 809,04 GBP |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR