BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

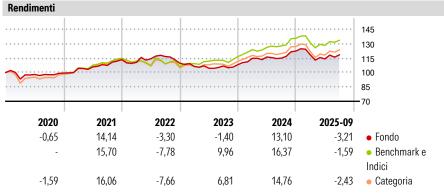
Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,47	
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	5,55	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,72	13,40	12,26	2025	-3,29	-3,44	3,65	-
1-Anno	2,29	4,39	1,98	2024	6,17	1,18	-1,06	6,41
3-Anni Ann.ti	1,77	7,63	3,71	2023	-3,11	-1,69	2,23	1,26
5-Anni Ann.ti	4,39	7,31	5,98	2022	-2,58	3,43	2,07	-5,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2	3,76	6,35	4,81	2021	5,08	1,31	1,52	5,61

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	9,66
United States Treasury Notes	_	5,81
United Kingdom of Great	_	4,37
Secretaria Do Tesouro	_	3,67
Mexico (United Mexican	=	3,50
United States Treasury Bills	_	3,04
South Africa (Republic of) 7%	_	2,43
Microsoft Corp		2,09
S&P 500 Emini Index Sep 2025	_	2,09
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	56

Data Inizio Gestione

Fondo
38,02
45,50
16,48
Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	61,86	
Societario	31,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,71	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	55,70	
Stati Uniti	54,22	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,48	
Europa	34,18	
Regno Unito	17,70	
Europa Occidentale - Euro	12,82	
Europa Occidentale - Non Euro	3,65	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,11	
Giappone	1,45	
Australasia	0,00	

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	66,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00B504KD93		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				

21/05/2025

7.47 1,20

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc

NAV (21/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 1,92 170,56 GBP

(31/08/2025)

