BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

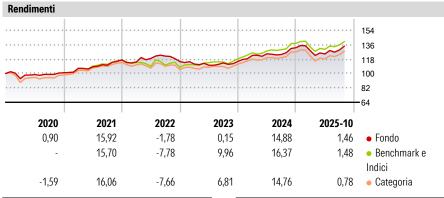
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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 Risch | 110 | | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 | | |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 7,73 | | |
| 3Y R-Squared | 59,10 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,25 | 4,50 | 4,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,89 | 6,24 | 6,21 | 2025 | -2,94 | -3,08 | 4,05 | - |
| 1-Anno | 1,74 | 1,62 | -0,23 | 2024 | 6,58 | 1,58 | -0,66 | 6,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 | 6,97 | 4,34 | 2023 | -2,73 | -1,31 | 2,63 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,81 | 6,74 | 5,20 | 2022 | -2,21 | 3,83 | 2,47 | -5,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,72 | 5,62 | 3,97 | 2021 | 5,49 | 1,70 | 1,92 | 6,02 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us Ultra Treasury Bond Sep | _ | 9,53 |
| Us 10 Year Treasury Note Dec | _ | 8,09 |
| United Kingdom of Great | _ | 4,32 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,87 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,71 |
| Mexico (United Mexican | - | 3,54 |
| BNY Adaptive Risk Overlay | _ | 3,46 |
| FTSE 100 Index Dec 2025 Future | _ | 2,99 |
| South Africa (Republic of) 7% | _ | 2,39 |
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 58 |

| ♣ Ciclico | 37,67 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Sensibile | 47,32 |
| → Difensivo | 15,01 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 56,35 |
| Societario | 33,30 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,34 |
| □ Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,38 |
| Stati Uniti | 52,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| Europa | 31,02 |
| Regno Unito | 15,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,60 |
| Giappone | 1,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,84 |
| Asia - Emergente | 6,34 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund | Patrimonio Classe (MIn) | 76,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management (Lux) S.A. | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,17% |
| | www.bnymellonam.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Aron Pataki | ISIN | IE00B4ZTHD16 | | |
| | Ella Hoxha | | | | |
| | Nick Pope | | | | |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | | | | |

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 2,48 173,82 GBP

(30/09/2025)

