

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

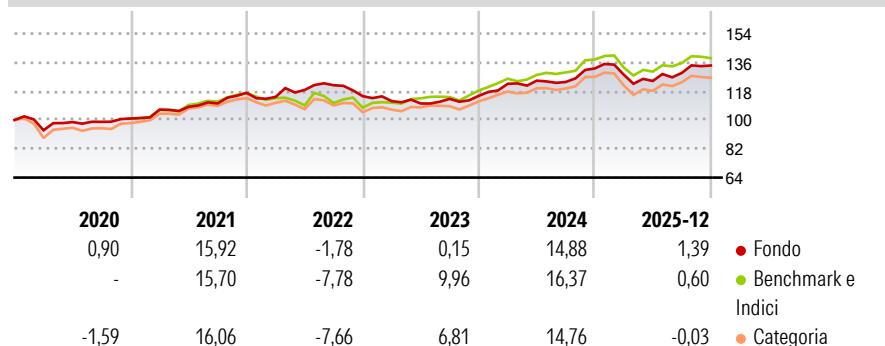
SOFR + 4%

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	0,01
6-Mesi	9,36	4,97
1-Anno	4,81	-0,02
3-Anni Ann.ti	6,91	7,84
5-Anni Ann.ti	6,73	6,36
10-Anni Ann.ti	5,39	6,46

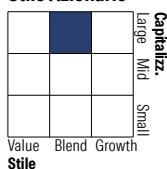
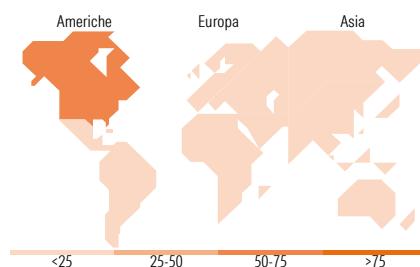
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-3,08	4,05	3,58
2024	6,58	1,58	-0,66	6,82
2023	-2,73	-1,31	2,63	1,65
2022	-2,21	3,83	2,47	-5,60

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,19
• Obbligazioni	33,82
• Liquidità	1,57
• Altro	20,42

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,86
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
Mexico (United Mexican...)	—	3,59
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,44
United Kingdom of Great...	—	3,27
Invesco Physical Gold ETC	—	2,82
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,59
South Africa (Republic of) 7%	—	2,50
Alphabet Inc Class A	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	34,76
● Sensibile	45,83
● Difensivo	19,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	58,02
■ Societario	37,56
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,41
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,76
Stati Uniti	55,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	30,88
Regno Unito	14,52
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,36
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergenti	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc	
	Nick Pope	ISIN	IE00B4ZTHD16	
Data Inizio Gestione	21/05/2025			

© 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 produttori; (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.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

NAV (29/01/2026) USD 2,67
Patrimonio Netto (Mln) 173,30 GBP
(30/11/2025)