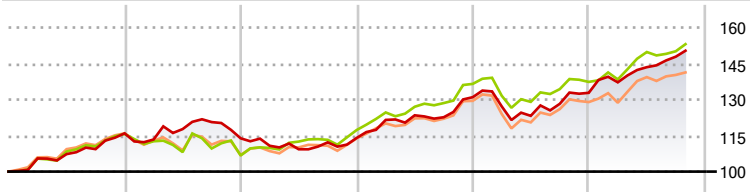
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	SOFR + 4%	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,92	-1,78	0,15	14,88	1,39	13,20
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	69,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,65	0,19
6-Mesi	5,37	6,13	4,16
1-Anno	12,18	11,35	10,59
3-Anni Ann.ti	9,81	10,71	8,51
5-Anni Ann.ti	5,24	5,98	4,43
10-Anni Ann.ti	5,62	6,73	5,08

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,29	4,60	3,06	-
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

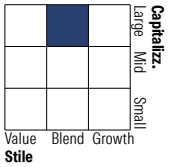
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,01
Obbligazioni	40,96
Liquidità	5,20
Altro	14,83

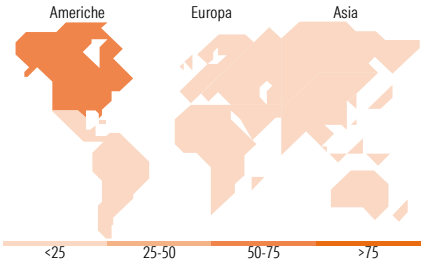
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,96
Secretaria Do Tesouro...	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	3,73
Mexico (United Mexican...	—	3,55
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,39
Invesco Physical Gold ETC	—	2,87
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,64
South Africa (Republic of) 7%	—	2,52
FTSE 100 Index Dec 2026 Future	—	2,04
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,71
Sensibile	60,69
Difensivo	15,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,23
Societario	29,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,26**
Stati Uniti	66,15
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,71**
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,03**
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	Aron Pataki Nick Pope Trevor Holder
Data Inizio Gestione	20/08/2026
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	74,92 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4ZTHD16
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
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 (USD) X Acc

NAV (09/11/2026)	USD 2,67
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	173,88 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.