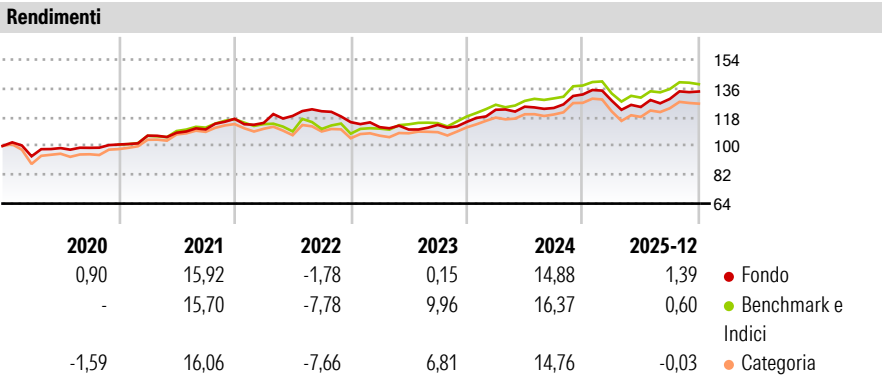


BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

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

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.



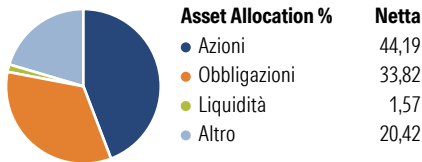
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	4,97	6,92	2025	-2,94	-3,08	4,05	3,58
1-Anno	4,81	-0,02	-0,46	2024	6,58	1,58	-0,66	6,82
3-Anni Ann.ti	6,91	7,84	5,20	2023	-2,73	-1,31	2,63	1,65
5-Anni Ann.ti	6,73	6,36	5,31	2022	-2,21	3,83	2,47	-5,60
10-Anni Ann.ti	5,39	6,46	5,14					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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 - Emergente		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	0,16%
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				

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

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