BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

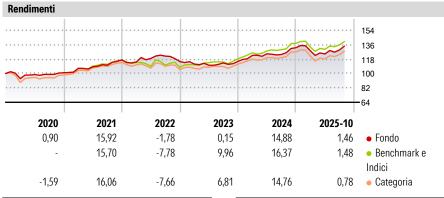
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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)

