

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%

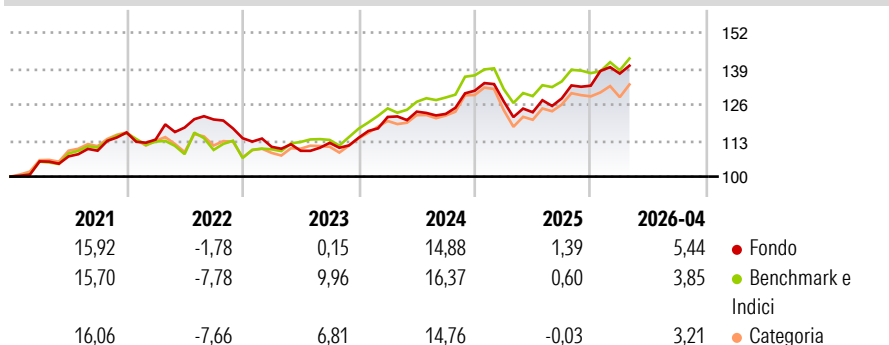
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	3,52	3,05
6-Mesi	5,66	3,92	4,91
1-Anno	12,55	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	7,83	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	6,03	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	5,64	6,77	5,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,29	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,93
35,46
6,35
16,26

Morningstar Style Box®

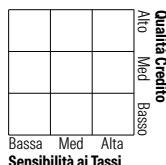
Stile Azionario



Value Blend Growth

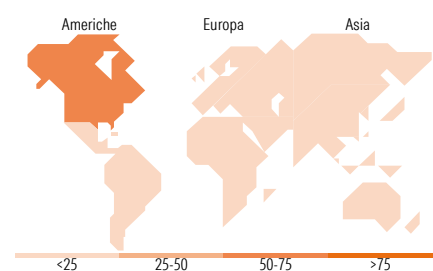
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,92
Stati Uniti	61,76
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,33
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	3,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,67
5 Year Treasury Note Future...	—	6,22
iShares Physical Gold ETC	—	4,24
Secretaria Do Tesouro...	—	4,06
Mexico (United Mexican...	—	3,59
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,50
Invesco Physical Gold ETC	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,00
South Africa (Republic of) 7%	—	2,43
NVIDIA Corp	☑	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,79
📈 Sensibile	58,56
🛡️ Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,66
⚙️ Societario	26,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,80
📁 Derivati	-0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B4ZTHD16		

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc

NAV (12/05/2026)

USD 2,66

Patrimonio Netto (Mln)

170,41 GBP

(31/03/2026)