

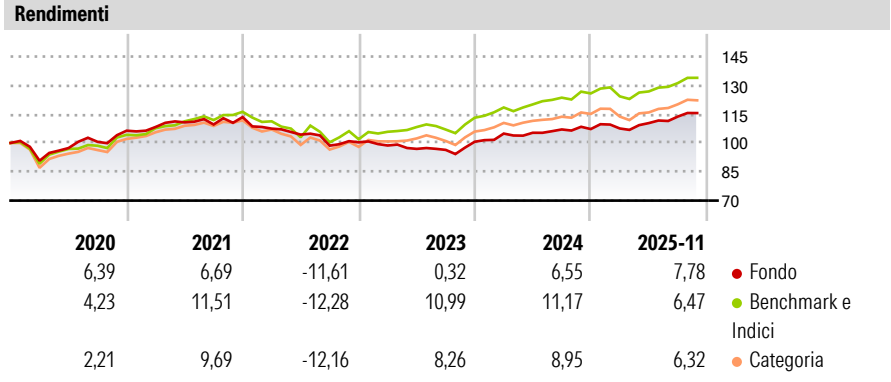
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target | 1 Month EURIBOR + 4% | ★★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

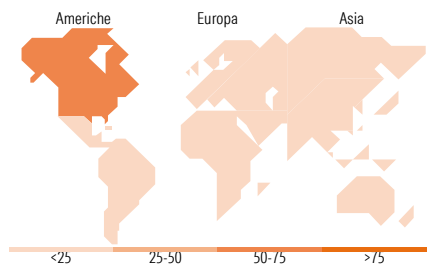
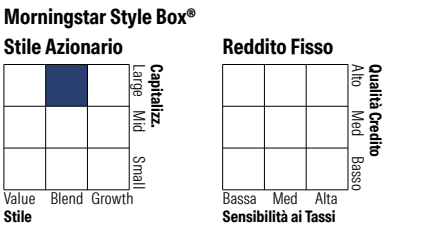
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. 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.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,03 |
| 3Y R-Squared | 58,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,72 | 1,80 | 2,37 | 2025 | 0,28 | 2,61 | 3,07 | - |
| 6-Mesi | 5,77 | 5,21 | 5,88 | 2024 | 4,23 | 0,39 | 1,64 | 0,18 |
| 1-Anno | 6,15 | 4,51 | 4,47 | 2023 | -1,64 | -1,77 | -0,55 | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 8,79 | 7,53 | 2022 | -5,31 | -2,90 | -5,53 | 1,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 5,01 | 4,27 | 2021 | 1,82 | 2,20 | -0,98 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,11 | 3,67 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us Ultra Treasury Bond Dec... | — | 9,63 |
| Us 10 Year Treasury Note Dec... | — | 8,26 |
| Us Long Bond Dec 2025 Future | — | 4,61 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,71 |
| BNY Adaptive Risk Overlay... | — | 3,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,33 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,25 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,14 |
| FTSE 100 Index Dec 2025 Future | — | 3,07 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ciclico | 35,26 |
| Sensibile | 48,27 |
| Difensivo | 16,47 |
| Fixed Income Sector Weightings % | |
| Governativo | 59,49 |
| Societario | 32,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,08 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,51 |
| Stati Uniti | 55,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,40 |
| Europa | 29,91 |
| Regno Unito | 14,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,58 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,29 |
| Asia - Emergente | 6,28 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 218,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/03/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Aron Pataki | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Ella Hoxha | Inc/Acc | Acc | | |
| | Nick Pope | ISIN | IE00B4Z6HC18 | | |

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 |
| NAV ^(17/12/2025) | EUR 1,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025) | 819,40 GBP |