

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

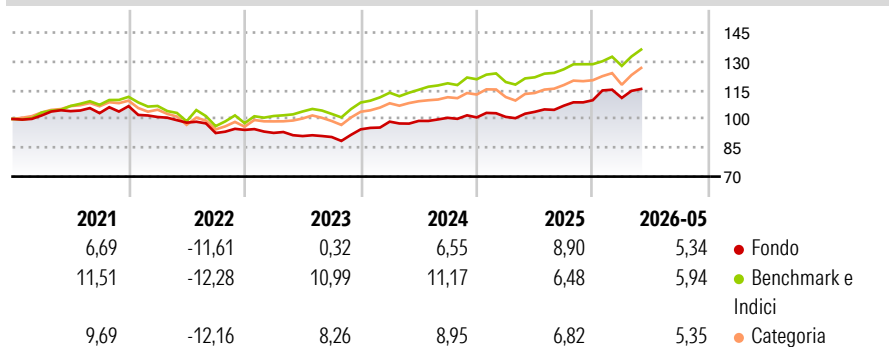
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	67,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

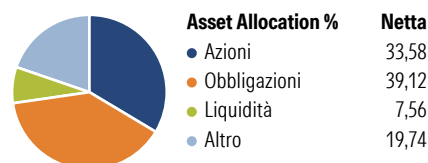
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,88	3,54	2026	1,09	-	-	-
6-Mesi	5,47	5,31	6,00	2025	0,28	2,61	3,07	2,68
1-Anno	11,34	10,82	12,66	2024	4,23	0,39	1,64	0,18
3-Anni Ann.ti	7,60	9,24	8,71	2023	-1,64	-1,77	-0,55	4,41
5-Anni Ann.ti	1,87	5,01	4,29	2022	-5,31	-2,90	-5,53	1,76
10-Anni Ann.ti	2,58	5,64	4,46					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



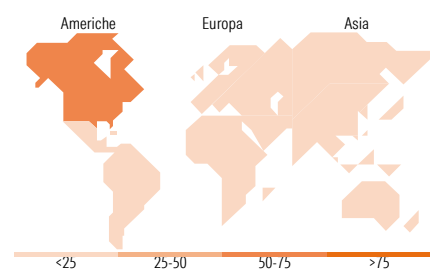
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,90
5 Year Treasury Note Future...	-	6,14
Secretaria Do Tesouro...	-	4,11
iShares Physical Gold ETC	-	4,11
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,36
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,35
Invesco Physical Gold ETC	-	3,17
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,91
United Kingdom of Great...	-	2,57
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,04
Sensibile	61,08
Difensivo	18,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,63
Societario	24,26
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,94
Stati Uniti	66,24
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,82
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	08/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B4Z6HC18		

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 prodotte; (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.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (09/06/2026)	EUR 1,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	825,08 GBP