

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%

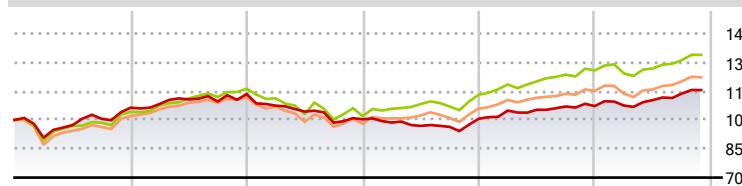
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
6,39	6,69	-11,61	0,32	6,55	7,78
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
			8,26	8,95	6,32
					2,21
					9,69
					-12,16

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
6,39	6,69	-11,61
4,23	11,51	-12,28
		10,99
		11,17
		6,47
		7,78
		6,32
		2,21
		9,69
		-12,16
		8,26
		8,95
		6,32
		2,21

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				
6-Mesi	5,77	5,21	5,88	0,28	2,61	3,07	-
1-Anno	6,15	4,51	4,47	4,23	0,39	1,64	0,18
3-Anni Ann.ti	4,75	8,79	7,53	-1,64	-1,77	-0,55	4,41
5-Anni Ann.ti	1,88	5,01	4,27	2022	-5,31	-2,90	-5,53
10-Anni Ann.ti	2,44	5,11	3,67	2021	1,82	2,20	-0,98

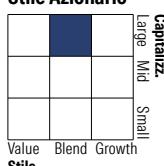
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

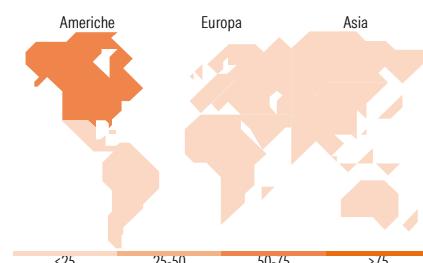
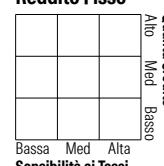


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Ella Hoxha Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	819,40 GBP
(31/10/2025)	