

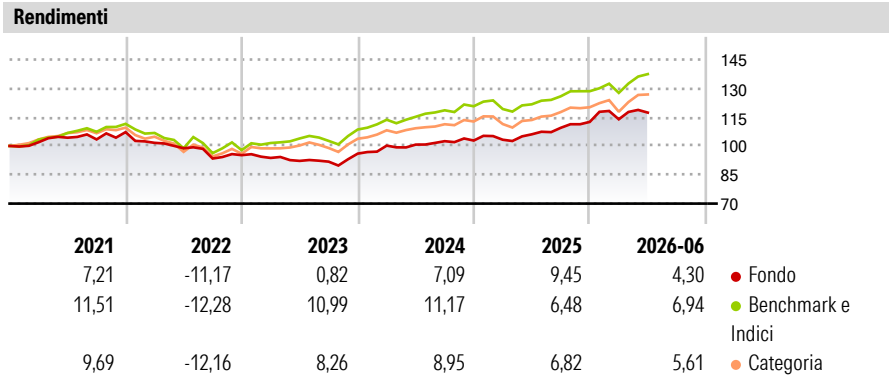
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) C Inc

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

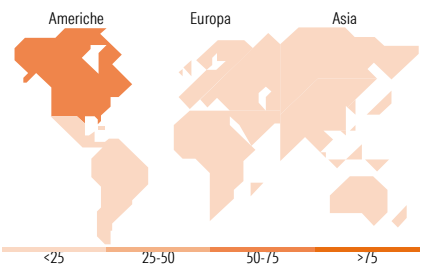
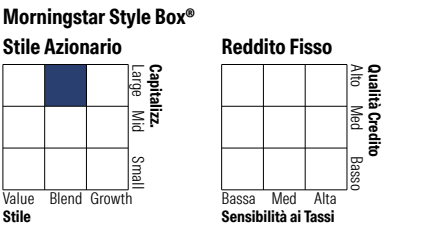
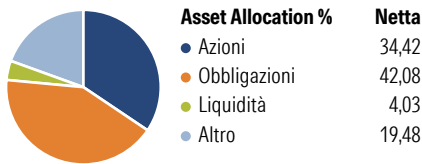
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	67,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	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	-0,01	3,29	2,54	2026	1,21	3,06	-	-
6-Mesi	-0,10	4,96	3,38	2025	0,40	2,74	3,20	2,82
1-Anno	9,76	11,14	11,40	2024	4,35	0,52	1,78	0,31
3-Anni Ann.ti	8,28	9,21	8,45	2023	-1,52	-1,65	-0,43	4,54
5-Anni Ann.ti	2,51	4,87	3,96	2022	-5,20	-2,78	-5,40	1,88
10-Anni Ann.ti	2,68	5,54	4,30					
Rendimenti aggiornati al 28/07/2026								

Portafoglio 31/05/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,33
5 Year Treasury Note Future...	—	5,78
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
Secretaria Do Tesouro...	—	4,10
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,36
Invesco Physical Gold ETC	—	3,18
Us Ultra Treasury Note Sep...	—	3,07
ILF EUR Liquidity 5 Dis	—	2,99
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		19,53
Sensibile		62,54
Difensivo		17,93
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,79
Societario		24,75
Cartolarizzazioni		0,55
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,28
Derivati		-0,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,97
Stati Uniti		66,19
Canada		1,79
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,21
Regno Unito		11,69
Europa Occidentale - Euro		11,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,81
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,75
Asia - Emergente		3,07

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(27/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	27/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Gude	Inc/Acc	Inc		
	Nick Pope	ISIN	IE00B52MKP33		

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) C Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (28/07/2026)	EUR 1,36
Patrimonio Netto (Mln)	822,91 GBP
(31/05/2026)	

[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.

