BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

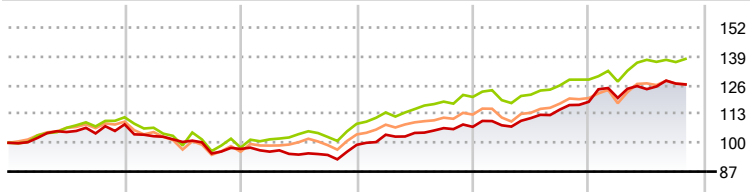
Benchmark Dichiarato
1 Month EURIBOR + 4%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,32	-10,24	1,89	8,21	10,54	6,60
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	60,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-0,86	-1,76
6-Mesi	-1,30	2,18	1,80
1-Anno	5,87	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	9,45	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,57	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	4,05	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	3,31	2,02	-
2025	0,65	2,99	3,46	3,07
2024	4,62	0,78	2,06	0,56
2023	-1,27	-1,38	-0,17	4,82
2022	-4,95	-2,53	-5,16	2,16

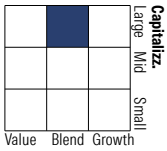
Portafoglio 30/09/2026



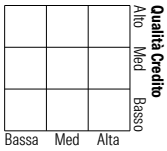
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,67
Obbligazioni	40,63
Liquidità	3,95
Altro	15,75

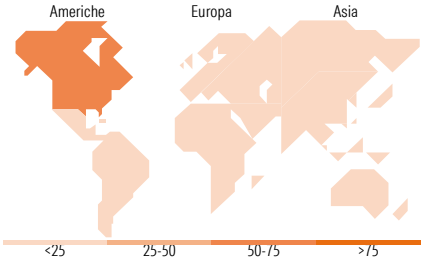
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,69
Secretaria Do Tesouro...	—	4,37
iShares Physical Gold ETC	—	3,76
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,54
Invesco Physical Gold ETC	—	2,98
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,23
FTSE 100 Index Dec 2026 Future	—	2,10
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,80
Sensibile	60,75
Difensivo	15,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,23
Societario	29,35
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,16**
Stati Uniti	67,05
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,81**
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,03**
Giappone	1,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	25/03/2011
Nome del Gestore	Aron Pataki Nick Pope Trevor Holder
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	309,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B504KX99
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) X Acc

Data Inizio Gestione	20/08/2026
NAV (06/11/2026)	EUR 1,93
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	809,04 GBP

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 prodotto; (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.