

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

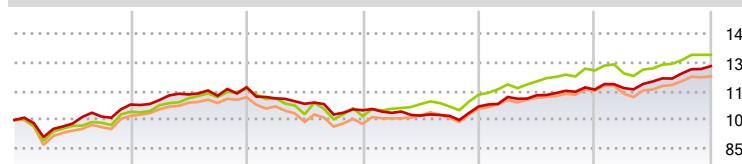
1 Month EURIBOR + 4%

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,04	8,32	-10,24	1,89	8,21	10,54
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	62,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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

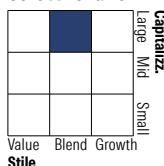
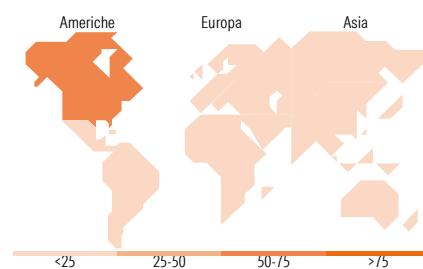
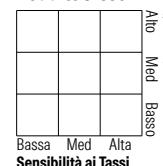
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	1,19	2,73					
6-Mesi	11,20	5,56	7,81					
1-Anno	14,81	6,23	8,30	2026				
3-Anni Ann.ti	8,32	8,58	7,94	2025	0,65	2,99	3,46	3,07
5-Anni Ann.ti	4,64	5,24	4,52	2024	4,62	0,78	2,06	0,56
10-Anni Ann.ti	4,66	5,76	4,46	2023	-1,27	-1,38	-0,17	4,82
				2022	-4,95	-2,53	-5,16	2,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,75
• Obbligazioni	34,12
• Liquidità	1,35
• Altro	20,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,84
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,34
United Kingdom of Great...	—	3,28
Invesco Physical Gold ETC	—	2,83
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,59
Alphabet Inc Class A	2,35	
Microsoft Corp	2,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,94
▼ Sensibile	45,75
► Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	62,38
● Societario	33,15
▲ Cartolarizzazioni	0,70
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,77
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	56,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	29,88
Regno Unito	14,20
Europa Occidentale - Euro	13,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,47
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergenti	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	339,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE00B504KX99	0,14%

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (29/01/2026)	EUR 1,95
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
(30/11/2025)	