

# 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

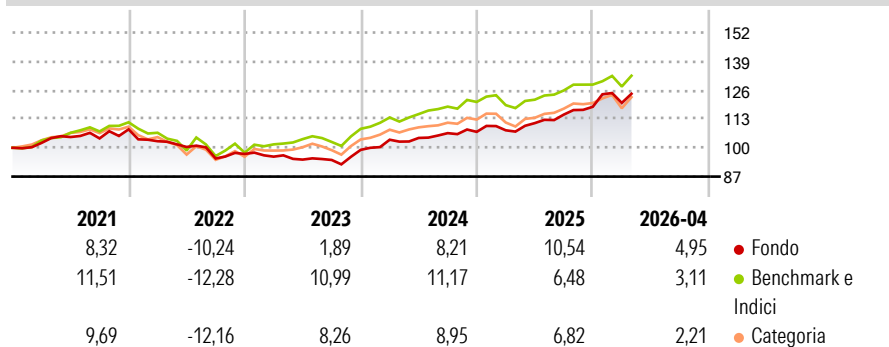
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	66,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

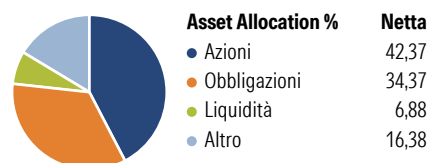
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,42	3,07	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	7,41	5,02	6,12	2025	0,65	2,99	3,46	3,07
1-Anno	15,01	12,81	14,79	2024	4,62	0,78	2,06	0,56
3-Anni Ann.ti	8,71	9,49	9,24	2023	-1,27	-1,38	-0,17	4,82
5-Anni Ann.ti	3,52	5,00	4,28	2022	-4,95	-2,53	-5,16	2,16
10-Anni Ann.ti	4,30	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

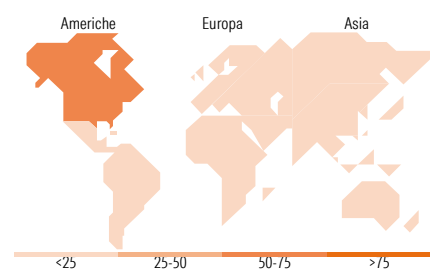


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,73
5 Year Treasury Note Future...	—	6,35
iShares Physical Gold ETC	—	4,23
Secretaria Do Tesouro...	—	3,99
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,51
Invesco Physical Gold ETC	—	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,99
NVIDIA Corp		2,28
United Kingdom of Great...	—	2,14
New Zealand (Government Of)...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,56
Sensibile	58,13
Difensivo	20,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,18
Societario	26,32
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	-0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	63,15
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,11</b>
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	328,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	25/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B504KX99		

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc

---

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 1,95
Patrimonio Netto (Mln)	814,88 GBP

(31/03/2026)