BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target 1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	6,08	6,44	2025	0,65	2,99	3,46	-
1-Anno	8,17	5,68	5,63	2024	4,62	0,78	2,06	0,56
3-Anni Ann.ti	6,57	8,05	7,13	2023	-1,27	-1,38	-0,17	4,82
5-Anni Ann.ti	3,67	5,42	4,52	2022	-4,95	-2,53	-5,16	2,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	3,96	4,94	3,38	2021	2,21	2,60	-0,61	3,93

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,77



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	9,47
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,13
United States Treasury Notes	_	5,55
United Kingdom of Great	_	4,23
Secretaria Do Tesouro	_	3,65
Greece (Republic Of) 0%	_	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,46
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,00
Invesco Physical Gold ETC	_	2,31
iShares Physical Gold ETC	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	52

✓ Sensibile	47,37
→ Difensivo	14,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,91
❷ Societario	27,72
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,37
Derivati	0,00
E political	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	53,90		
Stati Uniti	52,45		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,45		
Europa	30,20		
Regno Unito	14,61		
Europa Occidentale - Euro	12,24		
Europa Occidentale - Non Euro	3,34		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,90		
Giappone	1,50		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,74		
Asia - Emergente	6,66		

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
	Ella Hoxha

Nick Pope

Patrimonio Classe (MIn)	322,55 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B504KX99

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) X Acc

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 EUR 1,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 815,95 GBP

(30/09/2025)



