

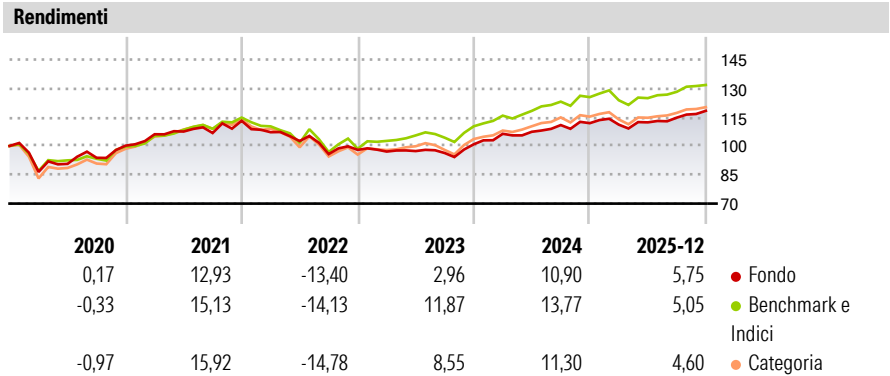
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target	SONIA +4% GBP	★★
	Allocation NR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	68,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,49	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	7,58	7,29	2025	-0,67	1,06	2,20	3,09
1-Anno	8,26	6,75	6,13	2024	5,43	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	6,57	9,87	7,74	2023	-0,89	0,26	-1,05	4,73
5-Anni Ann.ti	3,92	6,11	5,15	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,29
10-Anni Ann.ti	1,86	4,70	2,91					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,64
Secretaria Do Tesouro...	—	3,76
iShares Physical Gold ETC	—	3,63
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,57
Mexico (United Mexican...	—	3,43
United Kingdom of Great...	—	3,19
Invesco Physical Gold ETC	—	2,79
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,55
South Africa (Republic of) 7%	—	2,54
Alphabet Inc Class A	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,75
Sensibile		45,86
Difensivo		19,38
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		59,89
Societario		34,71
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,40
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,37
Stati Uniti		55,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,18
Europa		31,19
Regno Unito		14,69
Europa Occidentale - Euro		14,58
Europa Occidentale - Non Euro		1,89
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,45
Giappone		0,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,46
Asia - Emergente		5,97

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00B8018V56		
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Acc

NAV <small>(06/01/2026)</small>	GBP 1,54
Patrimonio Netto (Mln)	29,11 GBP
<small>(30/11/2025)</small>	