

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

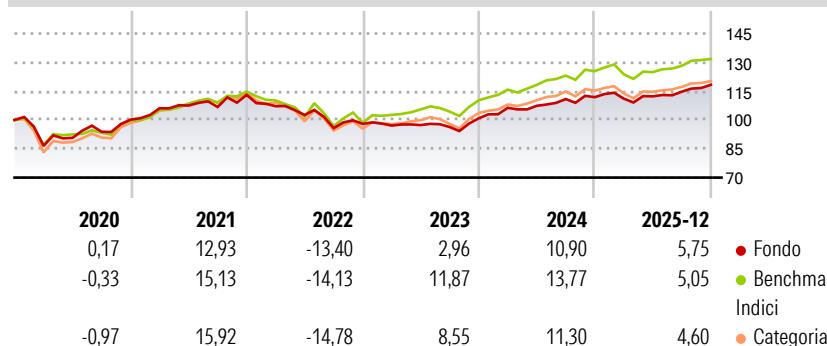
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	3,49	3,06
6-Mesi	8,23	7,58	7,29
1-Anno	8,26	6,75	6,13
3-Anni Ann.ti	6,57	9,87	7,74
5-Anni Ann.ti	3,92	6,11	5,15
10-Anni Ann.ti	1,86	4,70	2,91

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	1,06	2,20	3,09
2024	5,43	0,97	3,26	0,88
2023	-0,89	0,26	-1,05	4,73
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,29

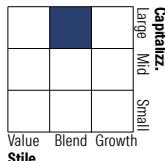
Portafoglio 30/11/2025



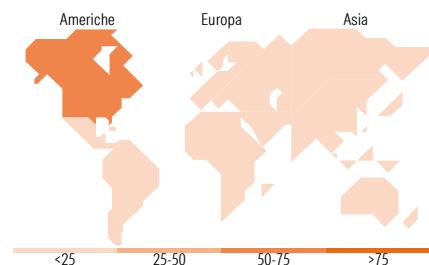
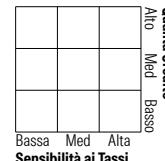
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,92
• Obbligazioni	33,43
• Liquidità	1,94
• Altro	20,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,75
● Sensibile	45,86
● Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	ISIN	IE00B8018V56		
Data Inizio Gestione	Nick Pope				
	21/05/2025				

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

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