

# 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

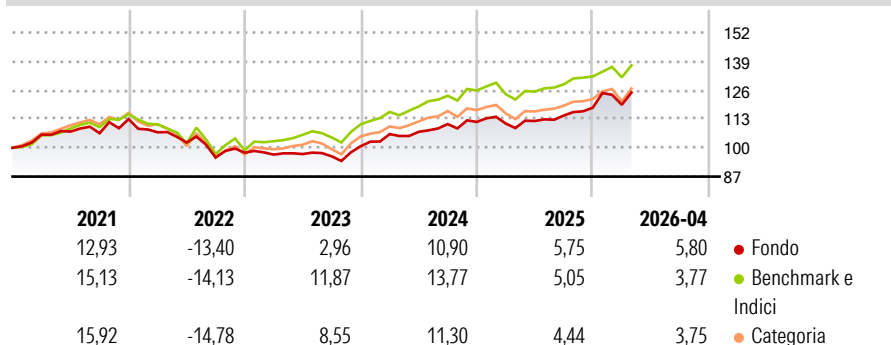
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

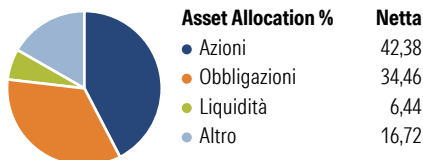
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,06	1,97
6-Mesi	7,57	5,17	6,72
1-Anno	13,30	12,25	12,82
3-Anni Ann.ti	8,35	9,95	8,57
5-Anni Ann.ti	3,24	5,48	4,28
10-Anni Ann.ti	2,52	5,38	3,94

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

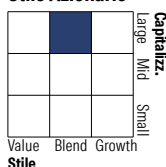
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-0,67	1,06	2,20	3,09
2024	5,43	0,97	3,26	0,88
2023	-0,89	0,26	-1,05	4,73
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,29

### Portafoglio 31/03/2026

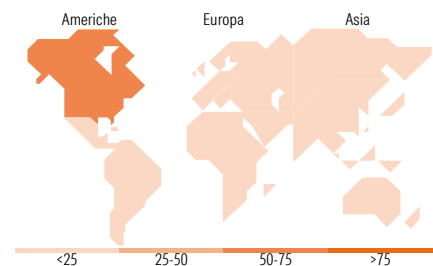
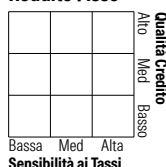


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,15
5 Year Treasury Note Future...	—	6,51
Secretaria Do Tesouro...	—	4,28
iShares Physical Gold ETC	—	4,27
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	3,72
Invesco Physical Gold ETC	—	3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,00
South Africa (Republic of) 7%	—	2,69
NVIDIA Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,90
Sensibile	58,59
Difensivo	20,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,38
Societario	27,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,15
Derivati	-0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,96</b>
Stati Uniti	61,81
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,40</b>
Regno Unito	12,10
Europa Occidentale - Euro	12,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,51

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	1,80%
Data di Partenza	14/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8018V56		

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

NAV (11/05/2026)

GBP 1,59

Patrimonio Netto (Mln)

26,48 GBP

(31/03/2026)