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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Rendimenti

**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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,47				
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,76				
3Y R-Squared	61,36	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med				
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,70	5,07	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	6,00	6,87	7,61	2025	-0,67	1,06	2,20	-
1-Anno	6,04	7,35	6,05	2024	5,43	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	5,71	9,45	7,84	2023	-0,89	0,26	-1,05	4,73
5-Anni Ann.ti	4,06	6,59	6,06	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,29
10-Anni Ann.ti	0,92	3,92	2,22	2021	5,93	1,32	-0,71	5,97
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	-	10,09
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,17
United States Treasury Notes	_	5,39
United Kingdom of Great	_	4,30
Secretaria Do Tesouro	_	3,71
Mexico (United Mexican	_	3,55
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,48
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	2,86
S&P 500 Emini Index Dec 2024	_	2,53
South Africa (Republic of) 7%	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

♣ Ciclico	37,60
✓ Sensibile	47,36
→ Difensivo	15,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	60,6′
Societario	31,10
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,15
Stati Uniti	51,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	31,17
Regno Unito	15,07
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,68
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	6,48

				riora Emergente	0,10
Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,68%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/06/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aron Pataki	ISIN	IE00B8018V56		
	Ella Hoxha				
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

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

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

29,65 GBP

