

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

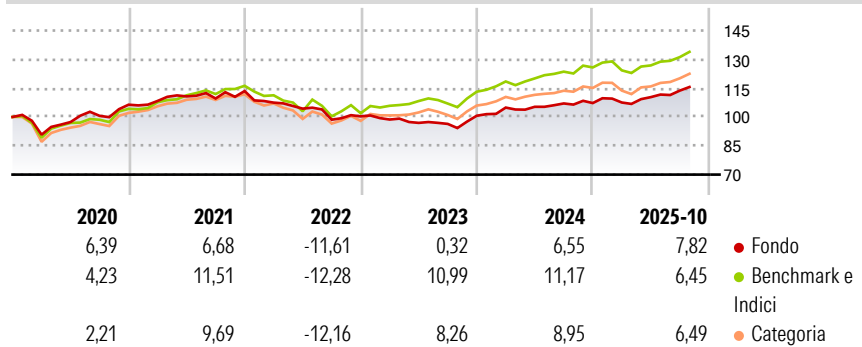
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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 Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	59,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	4,04	5,69	2025	0,28	2,61	3,07	-
6-Mesi	7,43	7,88	9,82	2024	4,23	0,39	1,65	0,18
1-Anno	8,75	8,84	8,59	2023	-1,65	-1,77	-0,54	4,41
3-Anni Ann.ti	4,57	9,24	8,11	2022	-5,31	-2,91	-5,52	1,77
5-Anni Ann.ti	2,33	5,99	5,39	2021	1,82	2,20	-0,98	3,53
10-Anni Ann.ti	2,31	5,01	3,50					

Rendimenti aggiornati al 05/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,84
33,21
9,80
15,15

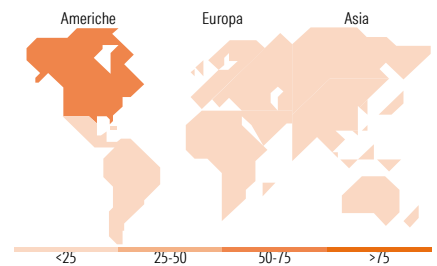
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,77
Sensibile	47,37
Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,91
Societario	27,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,37
Derivati	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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BBPRD471		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (05/11/2025)	EUR 1,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	815,95 GBP