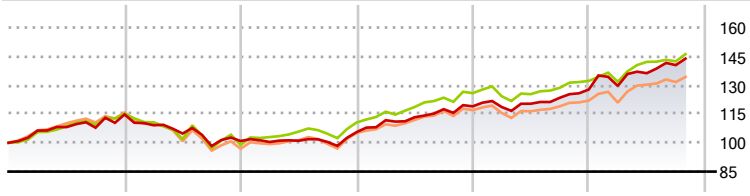
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X Acc

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,73	-12,04	4,60	12,71	7,35	12,58
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	61,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-0,57	-1,18
6-Mesi	1,30	2,16	2,52
1-Anno	11,10	9,91	10,20
3-Anni Ann.ti	10,84	10,28	9,44
5-Anni Ann.ti	3,69	4,24	2,97
10-Anni Ann.ti	5,16	5,61	4,37

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	5,10	3,10	-
2025	-0,31	1,44	2,58	3,48
2024	5,85	1,39	3,70	1,27
2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69

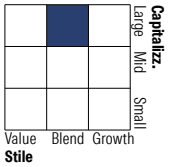
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,18
Obbligazioni	40,49
Liquidità	4,94
Altro	15,39

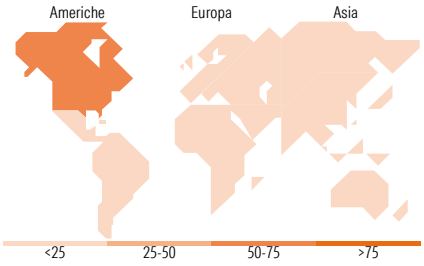
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,68
Secretaria Do Tesouro...	—	4,49
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,80
iShares Physical Gold ETC	—	3,77
Mexico (United Mexican...	—	3,66
Invesco Physical Gold ETC	—	2,90
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,65
South Africa (Republic of) 7%	—	2,35
Canada Housing Trust No.1 3.6%	—	2,00
FTSE 100 Index Dec 2026 Future	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	60,74
Difensivo	15,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,29
Societario	28,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,33**
Stati Uniti	66,22
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,63**
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	14,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,05**
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	16,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Aron Pataki Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2012	ISIN	IE00B8019Z69		
NAV (20/11/2026)	GBP 1,79				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	26,94 GBP
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.