

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X 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

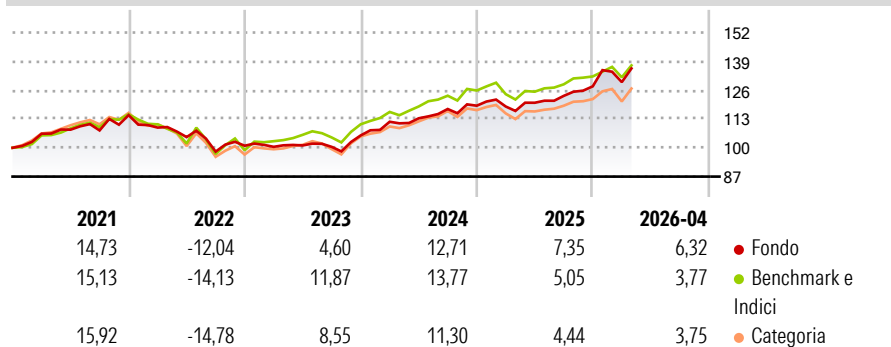
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	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 %

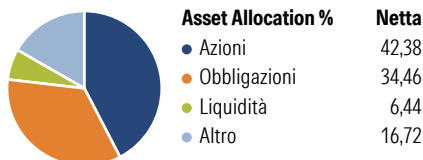
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,37	1,76
6-Mesi	10,28	7,28	11,87
1-Anno	14,69	12,44	16,80
3-Anni Ann.ti	10,93	10,76	9,80
5-Anni Ann.ti	5,07	5,74	4,47
10-Anni Ann.ti	3,86	5,08	3,35

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
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 31/03/2026

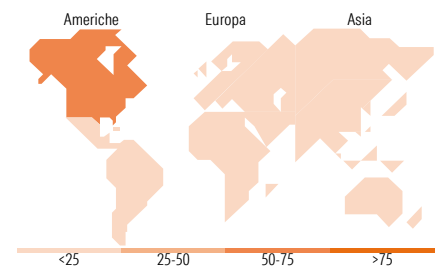


Morningstar Style Box®

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
America	62,96
Stati Uniti	61,81
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,40
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
Asia	10,63
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)	17,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	30/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B8019269		

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 produttrici; (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

NAV (25/05/2026)

GBP 1,84

Patrimonio Netto (Mln)

26,48 GBP

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

