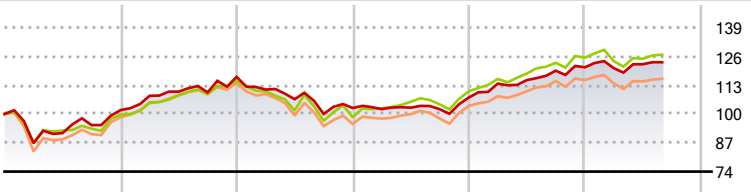
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling X Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,74	14,73	-12,04	4,60	12,71	1,89	● Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	1,05	● Benchmark e Indici
-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	0,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	2,69	2,21
6-Mesi	3,44	3,14	3,01
1-Anno	6,09	5,18	3,74
3-Anni Ann.ti	6,50	8,22	5,82
5-Anni Ann.ti	5,56	6,40	5,60
10-Anni Ann.ti	2,85	4,27	2,32

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

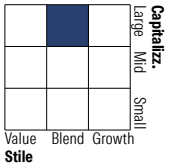
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	1,44	-	-
2024	5,85	1,39	3,70	1,27
2023	-0,49	0,64	-0,66	5,14
2022	-4,89	-3,94	-6,24	2,69
2021	6,35	1,72	-0,31	6,39

Portafoglio 31/07/2025

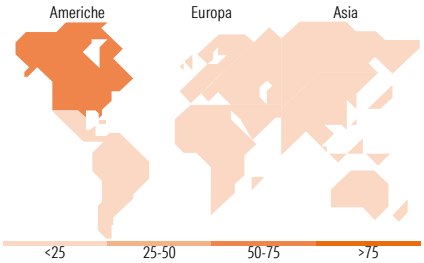
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,35
● Obbligazioni	40,44
● Liquidità	6,90
● Altro	11,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep...	—	9,75
United Kingdom of Great...	—	6,36
United States Treasury Notes...	—	5,51
United Kingdom of Great...	—	4,41
Secretaria Do Tesouro...	—	3,56
Mexico (United Mexican...	—	3,45
BlackRock ICS Sterling Liq...	—	3,26
South Africa (Republic of) 7%	—	2,37
S&P 500 Emini Index Sep 2025...	—	2,29
Microsoft Corp		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,87
Sensibile	44,93
Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,80
Societario	31,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,92**
Stati Uniti	53,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,20**
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,88**
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	30/08/2013
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope
Data Inizio Gestione	21/05/2025

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	20,24 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8019Z69

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (18/09/2025)	GBP 1,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	31,56 GBP

© 2025 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.