

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

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

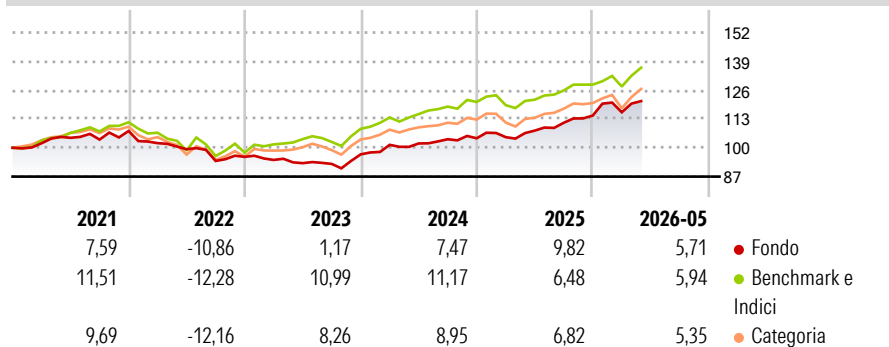
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	67,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

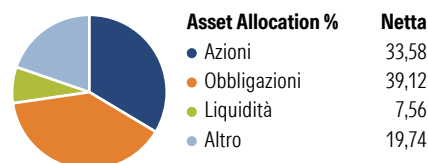
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	6,83	7,61	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	4,14	6,54	6,64	2025	0,49	2,83	3,29	2,91
1-Anno	11,38	13,18	14,08	2024	4,44	0,60	1,87	0,40
3-Anni Ann.ti	8,62	9,98	9,18	2023	-1,44	-1,55	-0,35	4,63
5-Anni Ann.ti	2,72	5,16	4,25	2022	-5,11	-2,69	-5,33	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

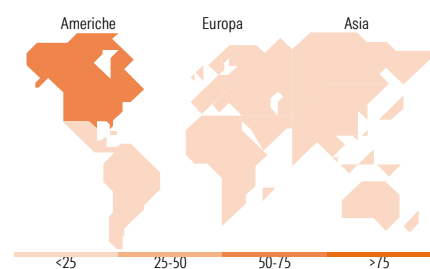
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,90
5 Year Treasury Note Future...	-	6,14
Secretaria Do Tesouro...	-	4,11
iShares Physical Gold ETC	-	4,11
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,36
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,35
Invesco Physical Gold ETC	-	3,17
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,91
United Kingdom of Great...	-	2,57
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,04
Sensibile	61,08
Difensivo	18,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,63
Societario	24,26
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,94
Stati Uniti	66,24
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,82
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	23/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Gude Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BX9BZG59		

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.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 1,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	825,08 GBP