

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

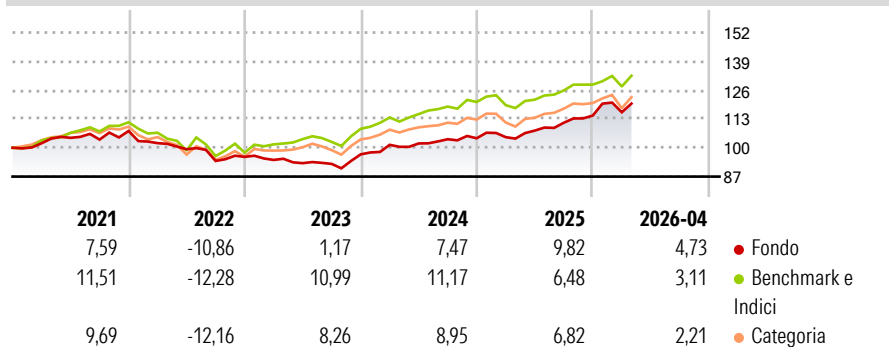
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

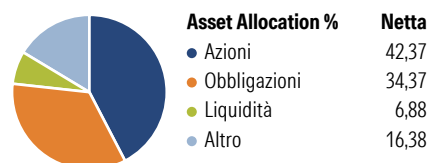
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,42	3,07	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	7,07	5,02	6,12	2025	0,49	2,83	3,29	2,91
1-Anno	14,27	12,81	14,79	2024	4,44	0,60	1,87	0,40
3-Anni Ann.ti	7,98	9,49	9,24	2023	-1,44	-1,55	-0,35	4,63
5-Anni Ann.ti	2,82	5,00	4,28	2022	-5,11	-2,69	-5,33	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



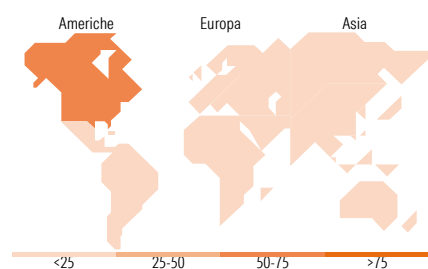
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,35
iShares Physical Gold ETC	-	4,23
Secretaria Do Tesouro...	-	3,99
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,51
Invesco Physical Gold ETC	-	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,99
NVIDIA Corp		2,28
United Kingdom of Great...	-	2,14
New Zealand (Government Of)...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,56
Sensibile	58,13
Difensivo	20,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,18
Societario	26,32
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	63,15
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,11
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,37 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	0,79%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BX9BZG59		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Z Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 1,42
Patrimonio Netto (Mln)	814,88 GBP

(31/03/2026)