

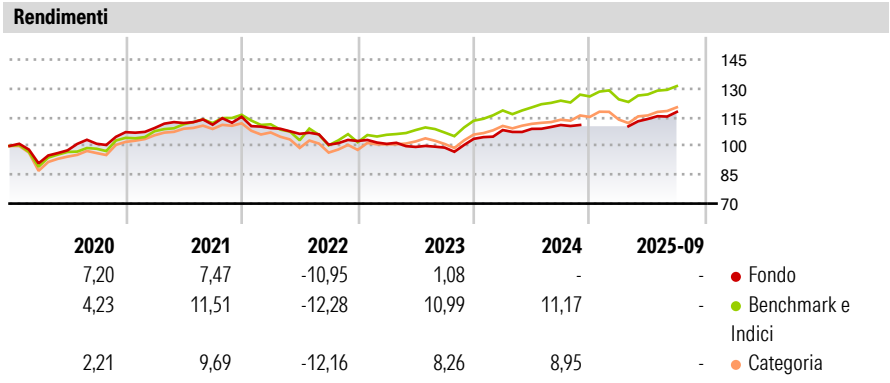
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	1 Month EURIBOR + 4%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

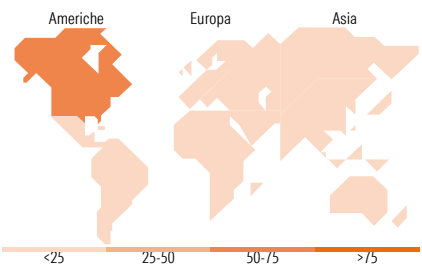
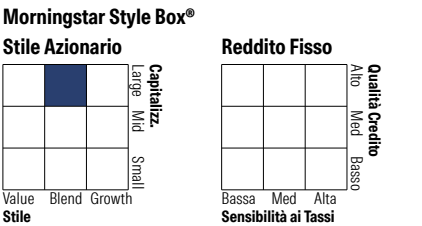
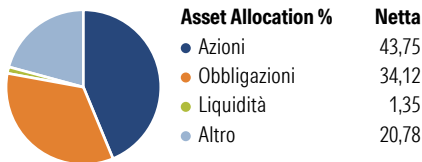
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,96	5,56	7,81	2025	-	2,80	3,25	-
1-Anno	-0,69	6,22	8,30	2024	4,42	0,57	1,84	-
3-Anni Ann.ti	3,23	8,58	7,94	2023	-1,46	-1,58	-0,37	4,61
5-Anni Ann.ti	1,46	5,24	4,52	2022	-5,13	-2,72	-5,35	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,84
iShares Physical Gold ETC	—	3,67
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,34
United Kingdom of Great...	—	3,28
Invesco Physical Gold ETC	—	2,83
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,59
Alphabet Inc Class A		2,35
Microsoft Corp		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,94
Sensibile		45,75
Difensivo		19,30
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		62,38
Societario		33,15
Cartolarizzazioni		0,70
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,77
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,65
Stati Uniti		56,40
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,25
Europa		29,88
Regno Unito		14,20
Europa Occidentale - Euro		13,83
Europa Occidentale - Non Euro		1,83
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,47
Giappone		0,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,33
Asia - Emergente		6,12

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Inc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BF3BN619		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV ^(16/10/2025)	EUR 1,07
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
^(30/11/2025)	