

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) G Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

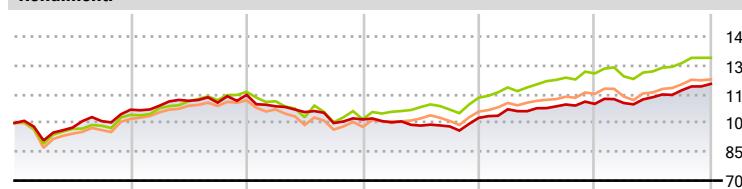
1 Month EURIBOR + 4%

**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.

**Rendimenti**


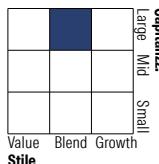
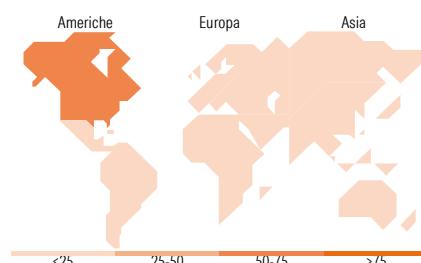
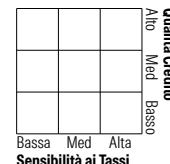
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
6,92	7,21	-11,17	0,82	7,09	9,44	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	-	-	-
			8,26	8,95	6,82	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	5,56	7,81	2025	0,40	2,73	3,20	2,81
1-Anno	13,22	6,23	8,30	2024	4,35	0,52	1,78	0,31
3-Anni Ann.ti	6,94	8,58	7,94	2023	-1,52	-1,64	-0,44	4,55
5-Anni Ann.ti	3,50	5,24	4,52	2022	-5,20	-2,78	-5,41	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,75
● Obbligazioni	34,12
● Liquidità	1,35
● Altro	20,78

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
● Sensibile
● Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	08/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Inc	IE00BZ1LH610	
		ISIN			

## BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) G Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (28/01/2026)	EUR 1,25
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
(30/11/2025)	