BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) G Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

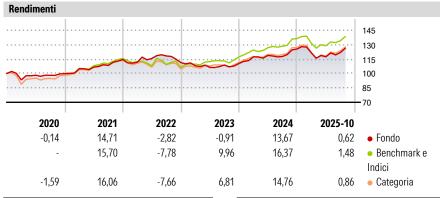
Benchmark Dichiarato

SOFR + 4%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tuttavia, questo risultato non è garantito e potrebbe verificarsi una perdita di capitale.



| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 58,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | - |
| Resetti su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | 5,05 | 5,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,29 | 8,63 | 8,56 | 2025 | -3,17 | -3,32 | 3,79 | - |
| 1-Anno | 6,40 | 6,75 | 4,97 | 2024 | 6,30 | 1,31 | -0,93 | 6,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,92 | 7,63 | 3,80 | 2023 | -2,99 | -1,57 | 2,35 | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,91 | 7,16 | 5,74 | 2022 | -2,46 | 3,55 | 2,20 | -5,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,21 | 1,45 | 1,65 | 5,74 |
| Rendimenti aggiornati al 05/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Fondo

6,34

Rinartizione Geografica %

Asia - Emergente

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us Ultra Treasury Bond Sep | - | 9,53 |
| Us 10 Year Treasury Note Dec | _ | 8,09 |
| United Kingdom of Great | - | 4,32 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,87 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,71 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,54 |
| BNY Adaptive Risk Overlay | _ | 3,46 |
| FTSE 100 Index Dec 2025 Future | _ | 2,99 |
| South Africa (Republic of) 7% | _ | 2,39 |
| Invesco Physical Gold ETC | _ | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 58 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ℃ Ciclico | 37,67 | | |
| ✓ Sensibile | 47,32 | | |
| → Difensivo | 15,01 | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
| ₩ Governativo | 56,35 | | |
| Contain to | 00.00 | | |

| ₩ Governativo | 56,35 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 33,30 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 10,34 |
| 🗅 Derivati | 0,00 |
| | |

| nipai tizione deografica 70 | Fulluu |
|-------------------------------|--------|
| America | 53,38 |
| Stati Uniti | 52,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| Europa | 31,02 |
| Regno Unito | 15,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,60 |
| Giappone | 1,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,84 |

| Anagrafica | |
|---------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund |
| | Management (Lux) S.A. |
| Telefono | = |
| Web | http:// |
| | www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 09/03/2018 |
| Nome del Gestore | Aron Pataki |
| | Ella Hoxha |
| | Nick Pope |

21/05/2025

Data Inizio Gestione

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZ1LH388 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,17% |
| Commissione di incentivo | - |

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) G Acc

NAV (05/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 1,50 173,82 GBP

(30/09/2025)

