

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

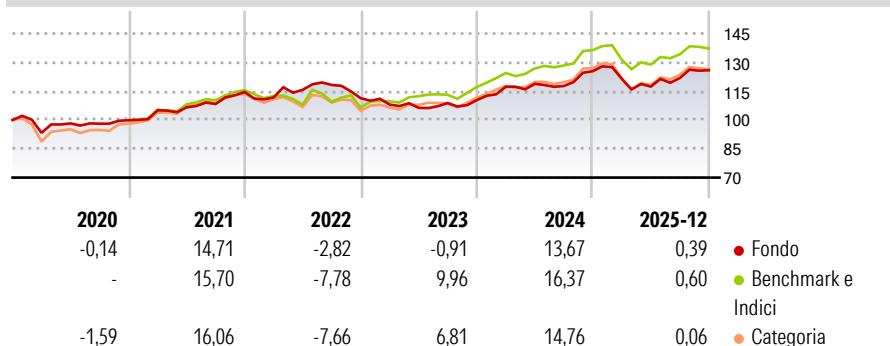
SOFR + 4%

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,60	2,51	3,18
6-Mesi	9,20	8,00	9,24
1-Anno	1,98	2,01	0,56
3-Anni Ann.ti	4,29	8,50	5,55
5-Anni Ann.ti	4,97	6,74	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

3-Mesi	3,60	2,51	3,18
6-Mesi	9,20	8,00	9,24
1-Anno	1,98	2,01	0,56
3-Anni Ann.ti	4,29	8,50	5,55
5-Anni Ann.ti	4,97	6,74	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmk

3-Mesi	3,60	2,51	3,18
6-Mesi	9,20	8,00	9,24
1-Anno	1,98	2,01	0,56
3-Anni Ann.ti	4,29	8,50	5,55
5-Anni Ann.ti	4,97	6,74	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Cat

3-Mesi	3,60	2,51	3,18
6-Mesi	9,20	8,00	9,24
1-Anno	1,98	2,01	0,56
3-Anni Ann.ti	4,29	8,50	5,55
5-Anni Ann.ti	4,97	6,74	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-3,32	3,79	3,32
2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
2023	-2,99	-1,57	2,35	1,38
2022	-2,46	3,55	2,20	-5,85

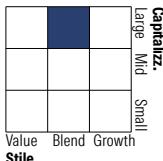
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 44,19
- 33,82
- 1,57
- 20,42

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,45
Secretaria Do Tesouro...	-	3,86
iShares Physical Gold ETC	-	3,67
Mexico (United Mexican...)	-	3,59
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,44
United Kingdom of Great...	-	3,27
Invesco Physical Gold ETC	-	2,82
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,59
South Africa (Republic of) 7%	-	2,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,76
● Sensibile	45,83
● Difensivo	19,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	58,02
● Societario	37,56
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,41
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,76
Stati Uniti	55,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	30,88
Regno Unito	14,52
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,36
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergenti	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki	Inc/Acc	Acc		
	Ella Hoxha	ISIN	IE00BZ1LH388		
	Nick Pope				
Data Inizio Gestione	21/05/2025				

© 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 prodotto; (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 (USD) G Acc

NAV (07/01/2026) USD 1,56
Patrimonio Netto (Mln) 173,30 GBP
(30/11/2025)