

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%

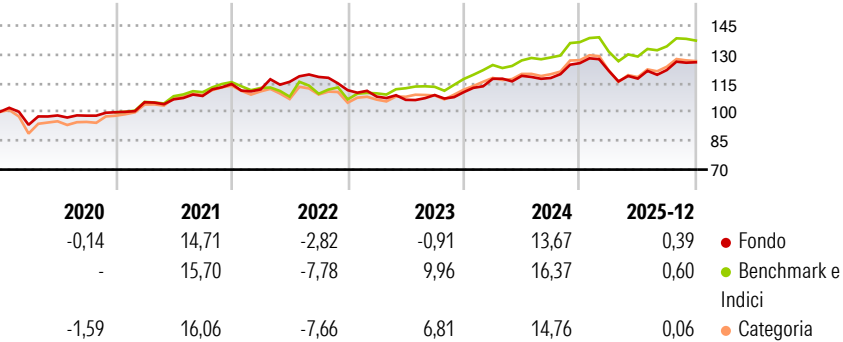
Morningstar Rating™

★★★

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 %

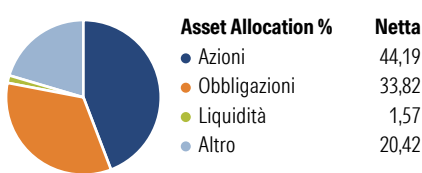
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,51	3,18
6-Mesi	9,20	8,00	9,24
1-Anno	1,98	2,01	0,56
3-Anni Ann.ti	4,29	8,50	5,55
5-Anni Ann.ti	4,97	6,74	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

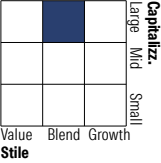
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-3,32	3,79	3,32
2024	6,30	1,31	-0,93	6,55
2023	-2,99	-1,57	2,35	1,38
2022	-2,46	3,55	2,20	-5,85

Portafoglio 30/11/2025

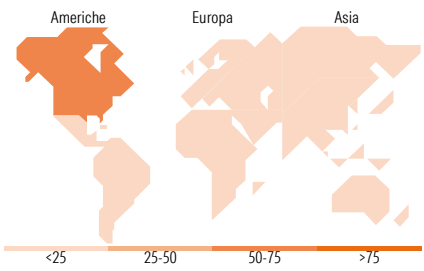


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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
<b>America</b>	<b>56,76</b>
Stati Uniti	55,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>30,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,36</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	5,88

Anagrafica

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

# BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) G Acc

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