

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

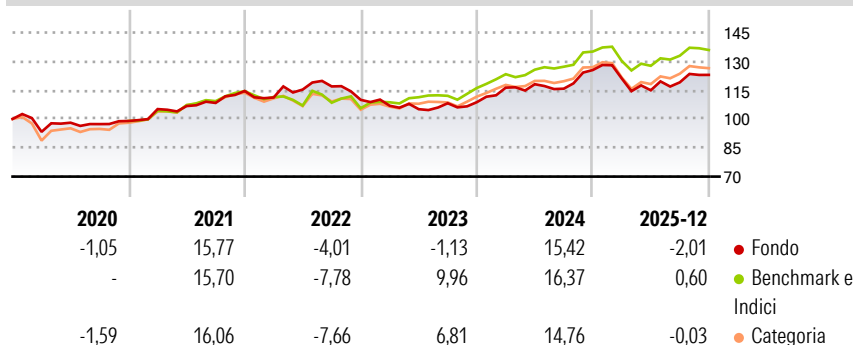
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	50,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

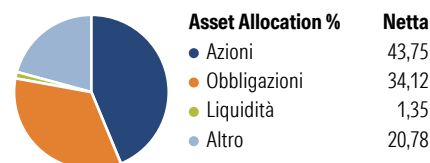
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	4,97	6,92	2025	-3,52	-5,07	3,59	3,27
1-Anno	0,39	-0,02	-0,46	2024	6,98	1,54	-1,97	8,38
3-Anni Ann.ti	4,93	7,84	5,20	2023	-2,80	-1,67	2,94	0,49
5-Anni Ann.ti	5,04	6,36	5,31	2022	-2,96	3,72	1,41	-5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,75
34,12
1,35
20,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

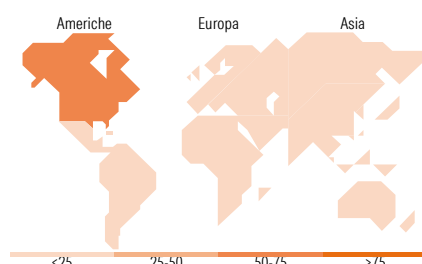
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE00BKSHCJ82		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) USD H Acc Hedged

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (28/01/2026)	USD 1,38
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
(30/11/2025)	