

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

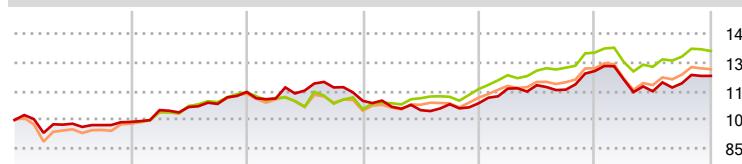
1 Month EURIBOR + 4%

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-1,05	15,77	-4,01	-1,13	15,42	-2,01
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
Categoria	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,95	0,01	1,65			
Bmk	7,94	4,97	6,92			
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

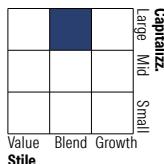
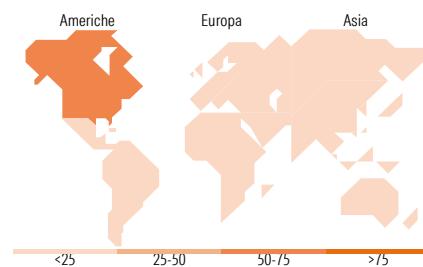
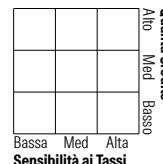
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-3,52	-5,07	3,59	3,27
2024	6,98	1,54	-1,97	8,38
2023	-2,80	-1,67	2,94	0,49
2022	-2,96	3,72	1,41	-5,97

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	43,75
● Obbligazioni	34,12
● Liquidità	1,35
● Altro	20,78

Netta
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	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 - Emergenti	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK5HCJ82		

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)	