

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 Month EURIBOR + 4%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

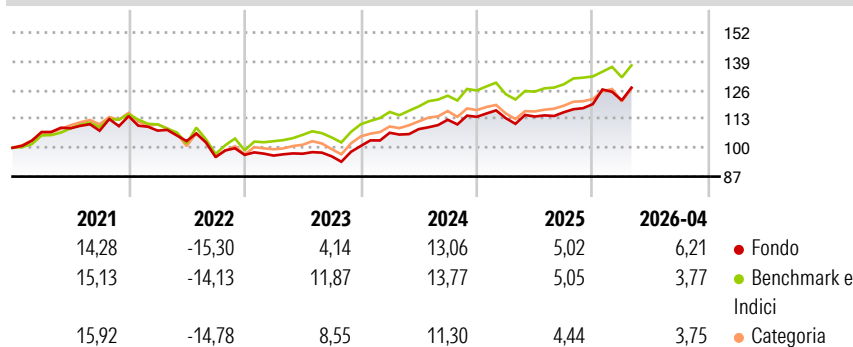
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	67,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,44	2,98	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	9,49	6,13	7,62	2025	-0,53	0,65	1,69	3,15
1-Anno	13,21	12,83	13,70	2024	5,94	1,55	3,88	1,17
3-Anni Ann.ti	9,03	10,04	8,78	2023	-0,33	0,88	-1,22	4,84
5-Anni Ann.ti	3,41	5,35	4,37	2022	-5,71	-4,39	-7,02	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,37
34,37
6,88
16,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

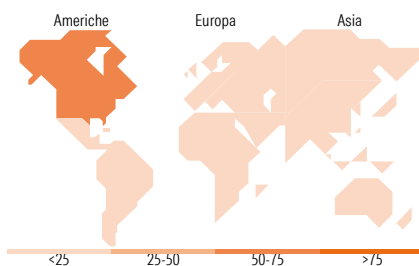
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,73
5 Year Treasury Note Future...	-	6,35
iShares Physical Gold ETC	-	4,23
Secretaria Do Tesouro...	-	3,99
BNY Adaptive Risk Overlay...	-	3,51
Invesco Physical Gold ETC	-	3,26
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,99
NVIDIA Corp		2,28
United Kingdom of Great...	-	2,14
New Zealand (Government Of)...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,56
Sensibile	58,13
Difensivo	20,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,18
Societario	26,32
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	63,15
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,11
Regno Unito	10,54
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5H9X10		

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

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (08/05/2026)	GBP 1,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	814,88 GBP