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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,52	
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	4,81	3,64	2025	-0,53	0,65	1,69	-
1-Anno	3,06	4,01	3,22	2024	5,94	1,55	3,88	1,17
3-Anni Ann.ti	6,01	8,11	6,10	2023	-0,33	0,88	-1,22	4,84
5-Anni Ann.ti	3,79	6,02	4,91	2022	-5,71	-4,39	-7,02	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,13	1,56	-1,02	6,11

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

37,77

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Treasury Bond Sep	_	9,47
Us 10 Year Treasury Note Dec	_	8,13
United States Treasury Notes	_	5,55
United Kingdom of Great	_	4,23
Secretaria Do Tesouro	_	3,65
Greece (Republic Of) 0%	_	3,64
BNY Adaptive Risk Overlay	_	3,46
FTSE 100 Index Dec 2025 Future	_	3,00
Invesco Physical Gold ETC	_	2,31
iShares Physical Gold ETC	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	52

✓ Sensibile	47,37
→ Difensivo	14,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,91
Societario	27,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,90
Stati Uniti	52,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	30,20
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,90
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	6,66

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/09/2019

Anagrafica

Nome del Gestore

http://	
ymellonam.com	
13/09/2019	
Aron Pataki	
Ella Hoxha	
Nick Pope	

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H9X10

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 GBP 1,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 815,95 GBP

(30/09/2025)

