BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 1 Month EURIBOR + 4%

Senza rating

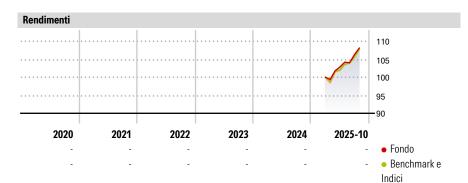
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	3,63	3,54
6-Mesi	6,26	6,08	6,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	2,84	3,32	-
2024	=	-	-	-
2023	=	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Categoria

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		52
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,77
✓ Sensibile	47,37
→ Difensivo	14,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,9′
❷ Societario	27,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,37
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/03/2025
Nome del Gestore	Aron Pataki
	Ella Hoxha
	Nick Pope

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000FZ7M70

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	_

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 EUR 1,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 815,95 GBP

(30/09/2025)



