

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

1 Month EURIBOR + 4%

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

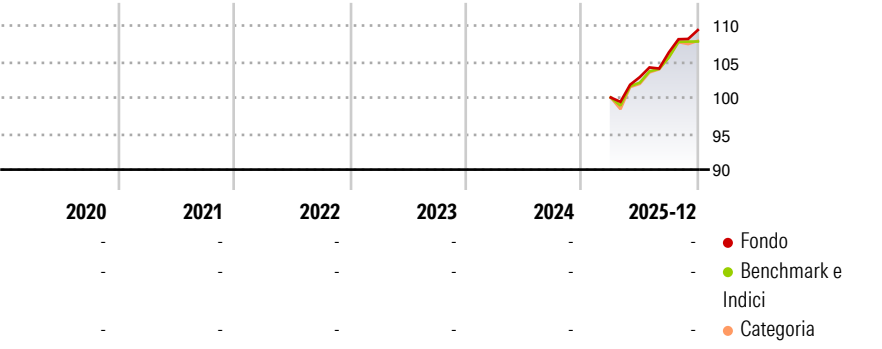
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti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

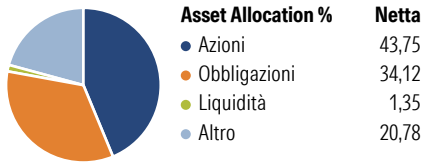
**Rendimenti**



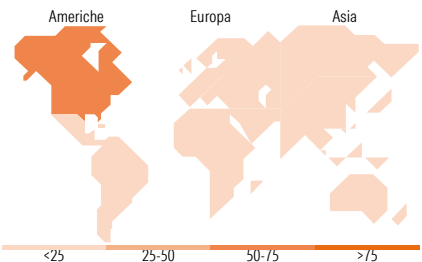
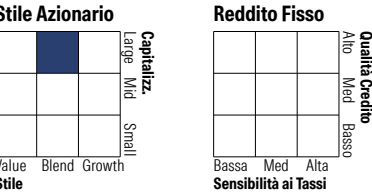
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	5,56	7,81	2025	-	2,84	3,32	2,93
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



**Morningstar Style Box®**



**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
<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	56,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>29,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,47</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Aron Pataki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ella Hoxha	Inc/Acc	Acc		
	Nick Pope	ISIN	IE0000FZ7M70		

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Acc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (28/01/2026)	EUR 1,14
Patrimonio Netto (Mln)	814,00 GBP
(30/11/2025)	