

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

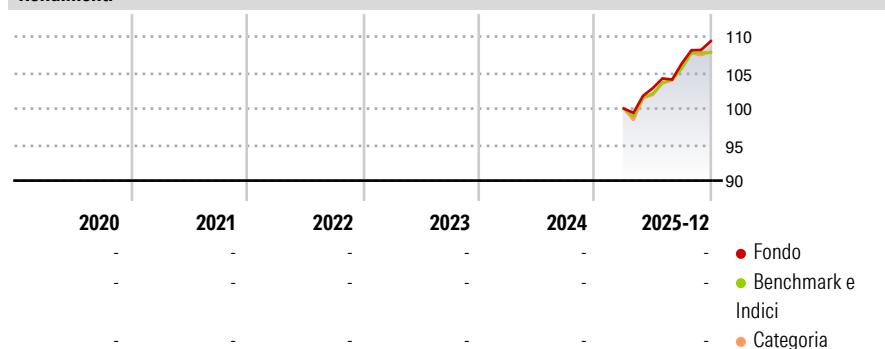
1 Month EURIBOR + 4%

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	1,19	2,73
6-Mesi	10,11	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

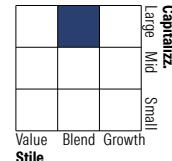
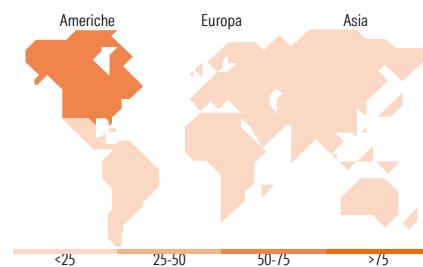
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,84	3,32	2,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


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

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE000OFZ7M70	0,69%

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)	