

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc

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

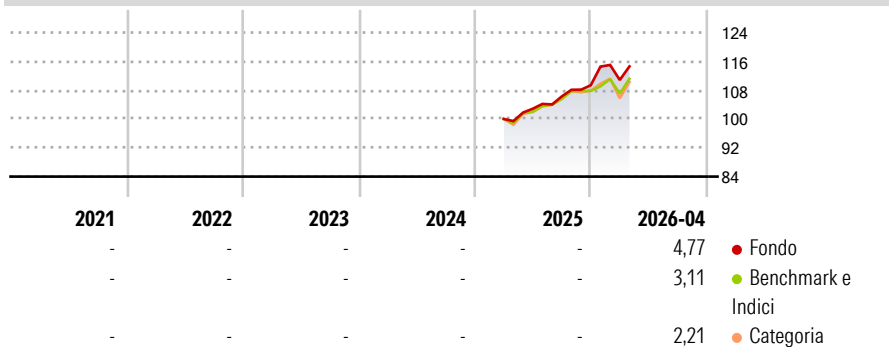
Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d'attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all'ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti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

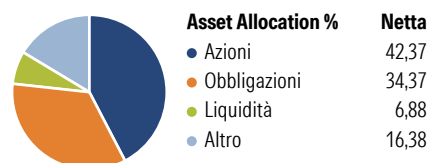
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	2,49	3,10	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	7,12	5,09	6,15	2025	-	2,84	3,32	2,93
1-Anno	14,38	12,49	14,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

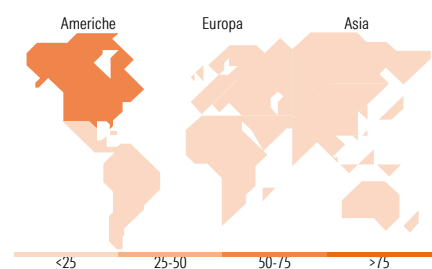


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,01 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	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000951K6Q1		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) L Inc

Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 1,12
Patrimonio Netto (Mln)	814,88 GBP
(31/03/2026)	