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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

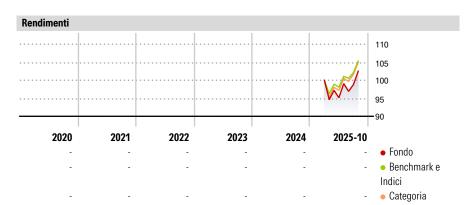
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 1 Month EURIBOR + 4% Morningstar Rating™

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 EAA USD	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	6,24	6,21	2025	-	-4,84	3,83	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,77



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 Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	52

w Sensibile	47,37
→ Difensivo	14,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	57,91
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 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000QSDBS84

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 Hedged

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (28/11/2025)
 USD 1,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 815,95 GBP

(30/09/2025)

