

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

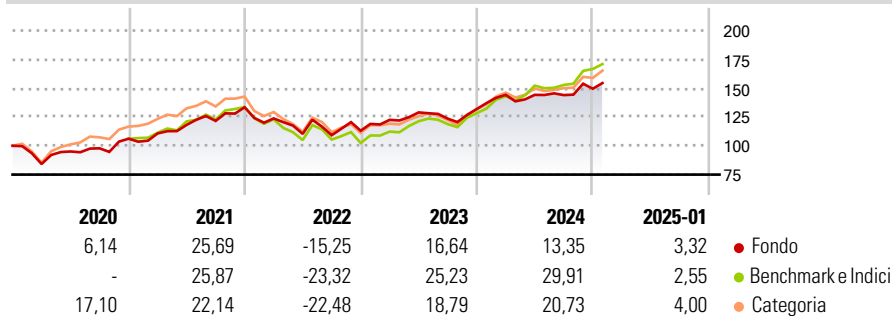
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

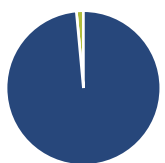


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	6,49	6,23
6-Mesi	13,71	23,19	17,96
1-Anno	10,44	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	8,50	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	8,18	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	9,41	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,34	0,01	-0,14	3,80
2023	8,34	5,30	-4,20	6,73
2022	-7,23	-10,84	-1,09	3,58
2021	4,32	6,68	2,90	9,75

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

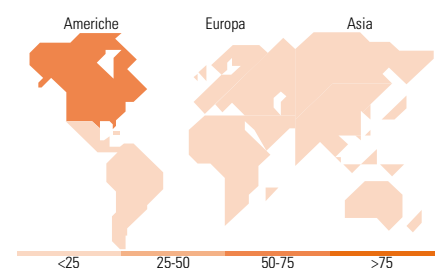
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,74
Large	38,17
Medium	19,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	114.984,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	4,11
Microsoft Corp	📄	3,88
Alphabet Inc Class C	📄	3,51
Mastercard Inc Class A	📄	3,25
Amphenol Corp Class A	📄	3,05
Linde PLC	🏭	2,80
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,76
Intuitive Surgical Inc	🏠	2,49
Automatic Data Processing Inc	📄	2,48
Booking Holdings Inc	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,72
🏭 Materie Prime	4,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,34
🏦 Finanza	8,93
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,43
📄 Telecomunicazioni	3,56
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,84
📄 Tecnologia	29,03
Difensivo	24,86
🏠 Beni Difensivi	3,70
🏠 Salute	21,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,51
Stati Uniti	65,53
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,87
Giappone	4,51
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B29M2J34
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (06/02/2025)	USD 2,90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP		
(31/12/2024)			