# **BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc**

## Categoria Morningstar™

ngstar™ Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

Azionari Internazionali Large Cap Growth

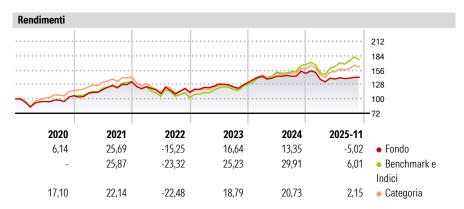
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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 Rischie	0			
3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,60	
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



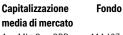
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,30	8,45	5,30	2025	-7,76	0,65	1,05	-
1-Anno	-9,05	1,92	-1,81	2024	9,34	0,01	-0,14	3,80
3-Anni Ann.ti	6,50	17,17	11,05	2023	8,34	5,30	-4,20	6,73
5-Anni Ann.ti	6,30	10,88	6,80	2022	-7,23	-10,84	-1,09	3,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	8,19	11,82	8,89	2021	4,32	6,68	2,90	9,75

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,34
Large	39,78
Medium	20,88
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap GBP 114.607, 25

<25 25-5	50 50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Taiwan Semiconductor		4,64
Amphenol Corp Class A		4,49
Microsoft Corp		4,43
ASML Holding NV		3,67
AIA Group Ltd		3,52
Mastercard Inc Class A	<b></b>	3,50
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,10
Linde PLC	A	2,81
Adobe Inc		2,61
O'Reilly Automotive Inc	<b>A</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	36,12
📤 Materie Prime	4,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,17
🚅 Finanza	10,44
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	1,00
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	30,40
→ Difensivo	22,97
🔚 Beni Difensivi	2,92
■ Salute	20,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	64,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,51
Giappone	3,63
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	40,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Lux) S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/04/2008	Inc/Acc	Acc		

# **BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc**

Nome del Gestore - ISIN IE00B29M2J34

 Data Inizio Gestione
 04/04/2008

 NAV (11/12/2025)
 USD 2,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.824,61 GBP

(30/09/2025)

