

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling 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

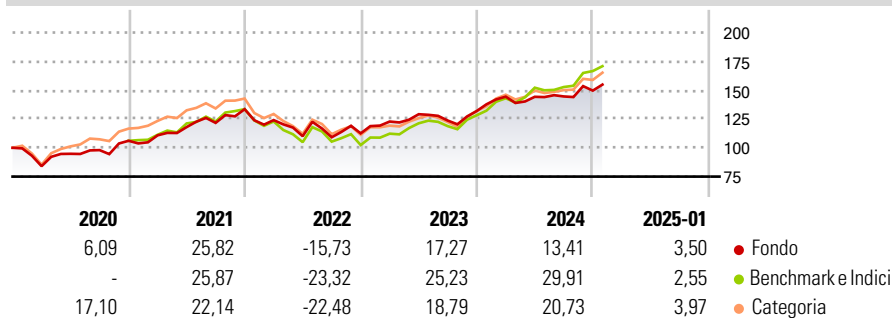
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

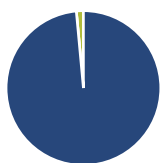


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	10,82	8,72
6-Mesi	7,52	19,52	14,52
1-Anno	12,43	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,72	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,25	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	9,52	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,44	-0,08	0,20	3,50
2023	9,14	5,17	-4,25	6,70
2022	-7,07	-11,25	-0,88	3,09
2021	4,45	6,45	3,11	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.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

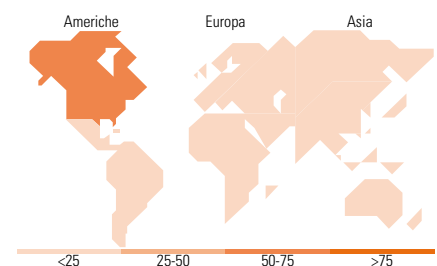
Stile

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)	5,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling A Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B42QQV61
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (31/01/2025)	GBP 4,33		
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP		
(31/12/2024)			