

# BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

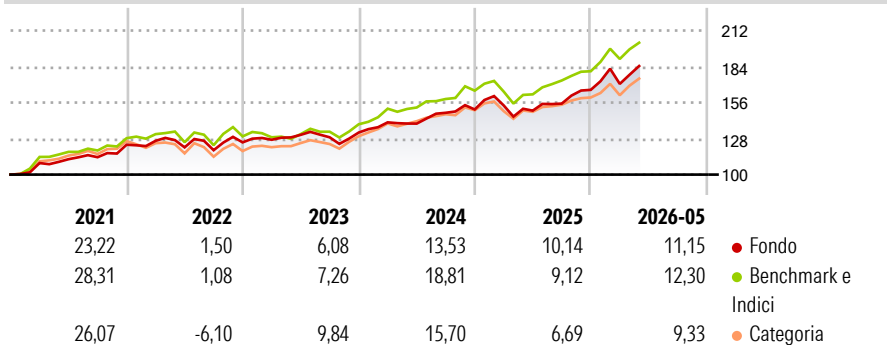
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 10,32 |
| 3Y R-Squared      | 88,09 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,99 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,06  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

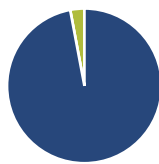
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,15 | 10,28 | 9,36  |
| 6-Mesi         | 14,96 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno         | 27,60 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,67 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,08 | 12,30 | 9,46  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,34  | 10,67 | 9,36  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,77 | -     | -     | -    |
| 2025 | 2,07 | -2,61 | 3,65  | 6,89 |
| 2024 | 5,98 | -0,70 | 6,03  | 1,74 |
| 2023 | 1,62 | 3,00  | -1,47 | 2,87 |
| 2022 | 2,46 | -4,03 | -1,82 | 5,14 |

### Portafoglio 30/04/2026



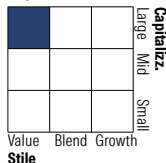
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,04 |
| Obbligazioni | 0,02  |
| Liquidità    | 2,94  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

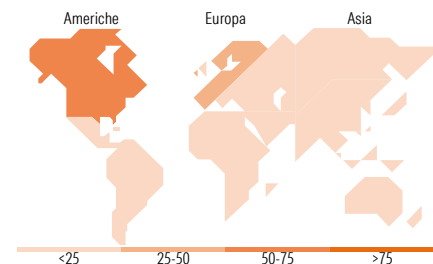


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 25,20 |
| Large  | 45,96 |
| Medium | 21,96 |
| Small  | 6,87  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 47.162,89 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore                 | %     |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|
| CME Group Inc Class A                       | Finanza                 | 2,65  |
| AIA Group Ltd                               | Finanza                 | 2,51  |
| Texas Instruments Inc                       | Finanza                 | 2,47  |
| UnitedHealth Group Inc                      | Salute                  | 2,45  |
| BNY Mellon US Dollar...                     | -                       | 2,41  |
| Industria De Diseno Textil...               | Beni di Consumo Ciclici | 2,40  |
| Intact Financial Corp                       | Finanza                 | 2,38  |
| Gilead Sciences Inc                         | Salute                  | 2,17  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | Beni Industriali        | 2,10  |
| Publicis Groupe SA                          | Beni Industriali        | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 23,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,14</b> |
| Materie Prime               | 1,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,14        |
| Finanza                     | 18,08        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,16</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,32         |
| Energia                     | 6,77         |
| Beni Industriali            | 10,96        |
| Tecnologia                  | 9,11         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>31,70</b> |
| Beni Difensivi              | 4,37         |
| Salute                      | 22,06        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,26         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,65</b> |
| Stati Uniti                   | 47,64        |
| Canada                        | 2,45         |
| America Latina e Centrale     | 1,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,25</b> |
| Regno Unito                   | 8,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,10</b> |
| Giappone                      | 1,75         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,10         |
| Asia - Emergente              | 4,25         |

### Anagrafica

|                     |                                       |                         |          |                              |            |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,29 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono            | -                                     | (25/06/2026)            |          | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                 | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza    | 28/09/2010                            | Valuta del Fondo        | EUR      | Spese correnti               | 1,61%      |
|                     |                                       | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |                                       | Inc/Acc                 | Inc      |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

---

|                                                       |                             |      |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                                      | Jonathan Bell<br>Robert Hay | ISIN | IE00B44DHJ04 |
| Data Inizio Gestione                                  | 01/04/2020                  |      |              |
| NAV <small>(26/06/2026)</small>                       | EUR 2,91                    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(30/04/2026)</small> | 703,49 GBP                  |      |              |