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

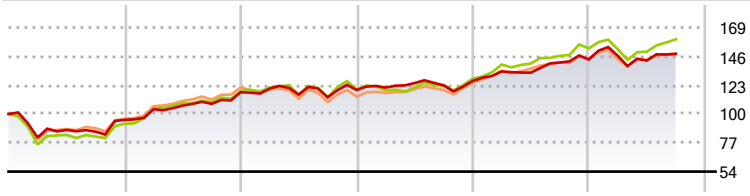
Benchmark Dichiarato
FTSE World TR USD

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-4,74	23,22	1,50	6,08	13,53	3,04
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

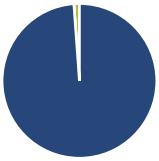
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	6,07	3,83
6-Mesi	13,07	15,03	12,10
1-Anno	5,51	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	9,35	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	11,81	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	8,01	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

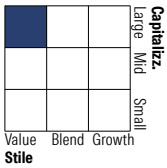
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,07	-2,61	3,65	-
2024	5,98	-0,70	6,03	1,74
2023	1,62	3,00	-1,47	2,87
2022	2,46	-4,03	-1,82	5,14
2021	8,97	2,76	1,37	8,55

Portafoglio 31/08/2025



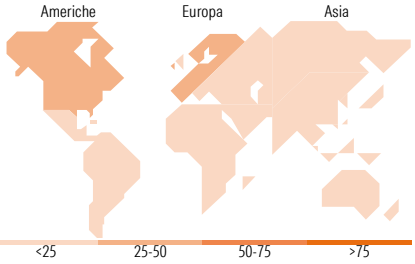
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,19
Large	38,69
Medium	26,14
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	44.155,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		3,40
Cisco Systems Inc		2,94
Medtronic PLC		2,69
AIA Group Ltd		2,55
Johnson & Johnson		2,52
Industria De Diseno Textil...		2,46
AstraZeneca PLC		2,41
Phillips 66		2,36
Sanofi SA		2,32
Dominion Energy Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,84**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	17,12
Immobiliare	-
Sensibile	**34,88**
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,69
Beni Industriali	14,25
Tecnologia	9,73
Difensivo	**39,28**
Beni Difensivi	11,86
Salute	20,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,65**
Stati Uniti	44,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	**36,94**
Regno Unito	8,01
Europa Occidentale - Euro	26,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,41**
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,13
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	28/09/2010
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	4,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00B44DHJ04
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (24/10/2025)	EUR 2,49		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	576,66 GBP		

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.