

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

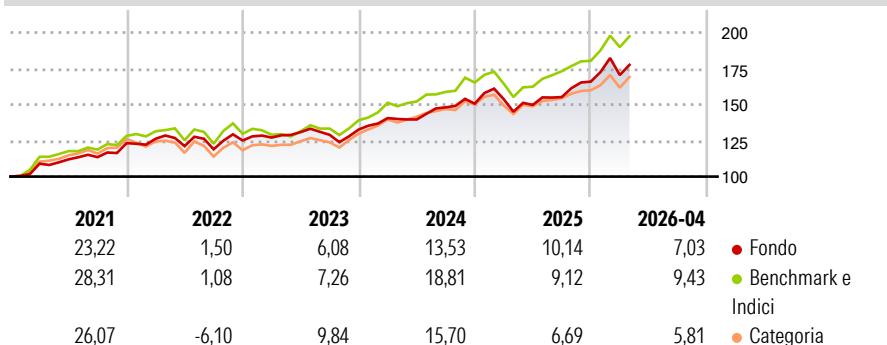
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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 | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,20 |
| 3Y R-Squared | 88,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

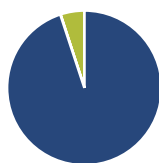
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,83 | 1,98 | 2,13 |
| 6-Mesi | 12,65 | 12,02 | 8,59 |
| 1-Anno | 22,85 | 24,66 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,82 | 15,22 | 11,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,45 | 11,12 | 8,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,37 | 10,14 | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,95 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 5,00 |
| ● Altro | -0,01 |

Style Box Azionaria

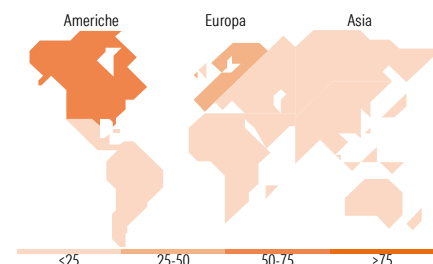


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 28,31 |
| Large | 43,65 |
| Medium | 22,11 |
| Small | 5,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 48.074,08 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNY Mellon US Dollar... | — | 5,21 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,69 |
| CME Group Inc Class A | 🏠 | 2,55 |
| Gilead Sciences Inc | 🏠 | 2,49 |
| Industria De Diseno Textil... | 🏠 | 2,44 |
| Intact Financial Corp | 🏠 | 2,41 |
| Cisco Systems Inc | 🏠 | 2,32 |
| Exelon Corp | 🏠 | 2,30 |
| Pfizer Inc | 🏠 | 2,21 |
| Texas Instruments Inc | 🏠 | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,28 |
| 🏠 Materie Prime | 2,08 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 14,29 |
| 🏠 Finanza | 17,91 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,53 |
| 🏠 Telecomunicazioni | 6,45 |
| 🏠 Energia | 7,41 |
| 🏠 Beni Industriali | 10,17 |
| 🏠 Tecnologia | 8,50 |
| Difensivo | 33,20 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,39 |
| 🏠 Salute | 23,08 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 5,74 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,66 |
| Stati Uniti | 48,46 |
| Canada | 2,53 |
| America Latina e Centrale | 1,67 |
| Europa | 34,90 |
| Regno Unito | 9,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,44 |
| Giappone | 1,59 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,26 |
| Asia - Emergente | 4,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | 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 | | |

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 <small>(08/05/2026)</small> | EUR 2,77 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 641,53 GBP | | |