BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,95	-16,67	12,96	26,30	1,27	16,70
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

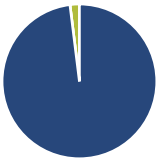
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	0,69	0,86
6-Mesi	3,78	7,09	8,27
1-Anno	14,95	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	15,87	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,21	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	9,96	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

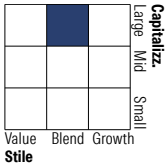
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	21,24	1,32	-
2025	-8,83	3,23	4,91	2,57
2024	12,12	6,03	1,12	5,06
2023	5,08	5,65	-3,92	5,89
2022	-4,73	-11,23	-0,57	-0,91

Portafoglio 30/09/2026



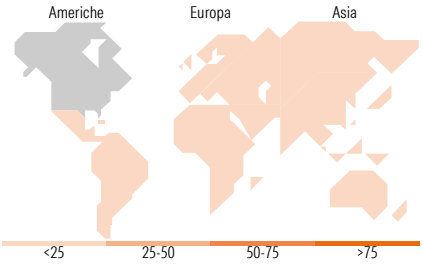
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,16
Large	35,95
Medium	15,51
Small	3,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	225.003,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,66
Microsoft Corp		4,39
Apple Inc		4,01
Alphabet Inc Class A		3,57
Advanced Micro Devices Inc		3,50
Taiwan Semiconductor...		3,47
Amazon.com Inc		3,17
Marvell Technology Inc		2,91
BNY Mellon US Dollar...		2,90
Thermo Fisher Scientific Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	16,77
Immobiliare	-
Sensibile	**58,70**
Telecomunicazioni	4,73
Energia	-
Beni Industriali	15,53
Tecnologia	38,43
Difensivo	**19,76**
Beni Difensivi	3,12
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,53**
Stati Uniti	73,49
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,85**
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	28/10/2011
Nome del Gestore	Nick Pope
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 4,72
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5MRW182
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 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 Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (MIn)	600,35 GBP
(30/09/2026)	

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 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.