

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

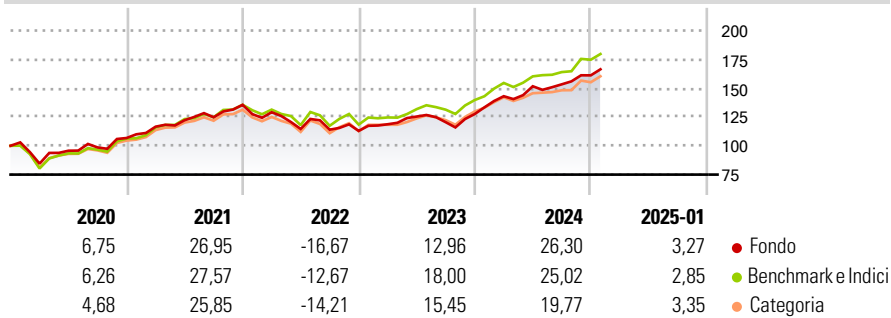
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

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

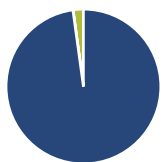
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,03	23,21	19,93	2024	12,12	6,03	1,12	5,06
3-Anni Ann.ti	9,46	11,78	9,50	2023	5,08	5,65	-3,92	5,89
5-Anni Ann.ti	9,89	11,89	9,85	2022	-4,73	-11,23	-0,57	-0,91
10-Anni Ann.ti	9,15	10,52	8,55	2021	9,21	4,81	2,09	8,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

236.996,

77

Mkt Cap %

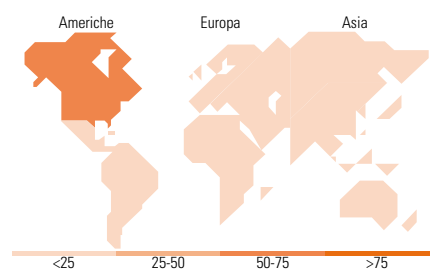
Fondo	Fondo
Giant	56,35
Large	30,38
Medium	11,30
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

236.996,

77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,94
NVIDIA Corp	Software	5,55
Apple Inc	Software	5,06
Amazon.com Inc	Software	4,43
Alphabet Inc Class A	Software	4,12
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,03
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,86
Mastercard Inc Class A	Software	2,58
Costco Wholesale Corp	Retail	2,55
Boston Scientific Corp	Medicina	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,13
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	21,59
Immobiliare	-
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	5,74
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	25,47
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	2,61
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,40
Stati Uniti	65,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,47
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,12	ISIN	IE00B5MRW182		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 492,62 USD

(31/12/2024)