

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

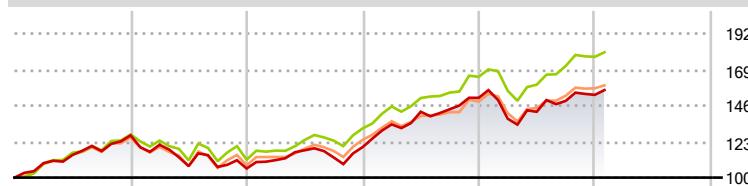
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari globali. 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	2026-01	
26,95	-16,67	12,96	26,30	1,27	1,98	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,65
6-Mesi	7,42
1-Anno	0,86
3-Anni Ann.ti	12,16
5-Anni Ann.ti	7,94
10-Anni Ann.ti	10,21

Fondo	Bmk	Cat
1,05	2,29	
8,87	8,13	
6,09	3,21	
14,90	11,92	
11,08	8,97	
12,66	10,41	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

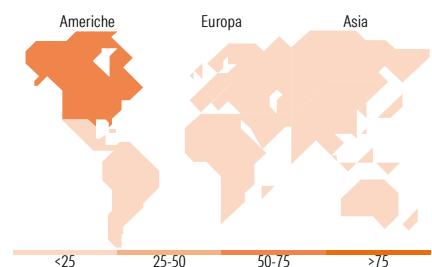


Mkt Cap %

Giant	59,49
Large	28,37
Medium	8,80
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	227.289,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,35
Alphabet Inc Class A	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	5,21
Amazon.com Inc	IT	4,19
Taiwan Semiconductor...	IT	3,18
JPMorgan Chase & Co	IT	2,84
ASML Holding NV	IT	2,53
HSBC Holdings PLC	IT	2,42
Old Republic International...	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	23,49
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	3,42
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,15
Stati Uniti	57,17
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,02
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergenti	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	28/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B5MRW182		
NAV (12/02/2026)	EUR 4,19				

© 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 produttori; (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 Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)