

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

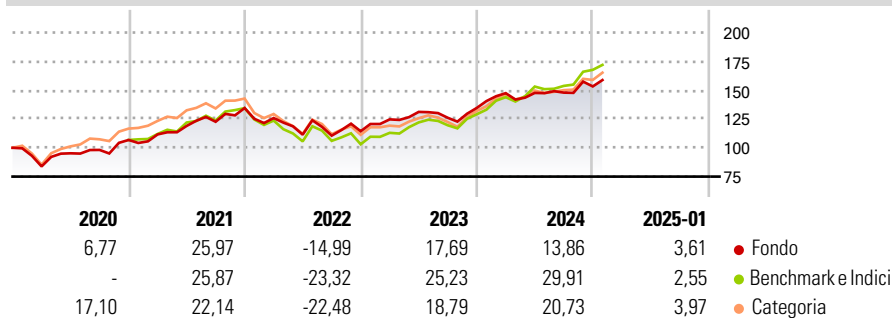
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

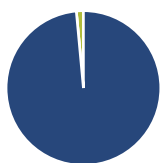
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	10,82	8,72
6-Mesi	7,71	19,52	14,52
1-Anno	12,98	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,25	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,78	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,06	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,54	0,12	0,18	3,63
2023	9,00	5,23	-3,91	6,78
2022	-6,47	-11,45	-0,77	3,44
2021	4,52	6,59	3,07	9,71

Portafoglio 31/12/2024

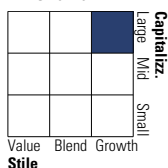


Asset Allocation %

● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

114.984,

64

Mkt Cap %

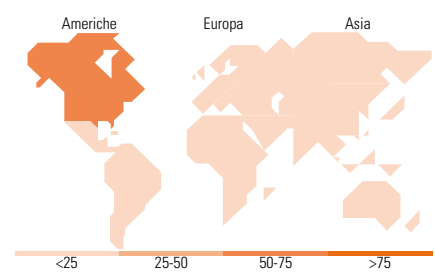
Fondo	42,74
Giant	38,17
Large	19,09
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

114.984,

64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,11
Microsoft Corp	💻	3,88
Alphabet Inc Class C	📧	3,51
Mastercard Inc Class A	💳	3,25
Amphenol Corp Class A	📡	3,05
Linde PLC	🏭	2,80
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,76
Intuitive Surgical Inc	⊕	2,49
Automatic Data Processing Inc	💻	2,48
Booking Holdings Inc	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,72
🏠 Materie Prime	4,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,34
🏠 Finanza	8,93
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,43
📡 Telecomunicazioni	3,56
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,84
💻 Tecnologia	29,03
Difensivo	24,86
🏠 Beni Difensivi	3,70
⊕ Salute	21,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,51
Stati Uniti	65,53
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,87
Giappone	4,51
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B51TB074
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (31/01/2025)	EUR 4,25		
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP		
(31/12/2024)			