

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc

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

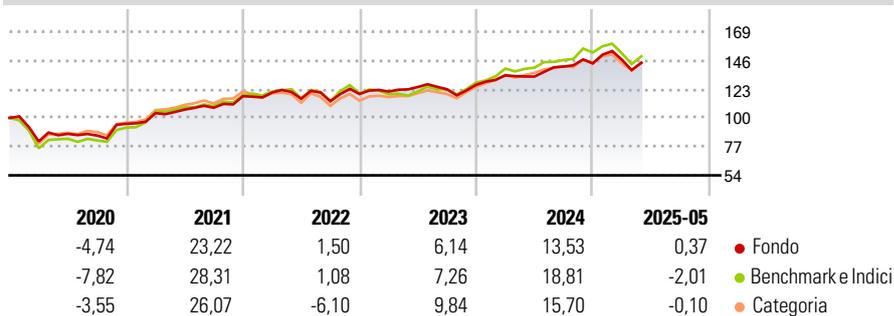
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

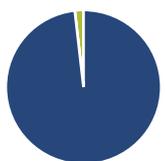


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,48	-2,64	-3,05
6-Mesi	-2,44	-3,69	-1,50
1-Anno	7,28	7,57	8,37
3-Anni Ann.ti	6,34	6,83	7,34
5-Anni Ann.ti	10,08	11,18	10,61
10-Anni Ann.ti	7,66	7,19	6,85

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,06	-	-	-
2024	5,98	-0,71	6,03	1,75
2023	1,62	3,03	-1,48	2,91
2022	2,45	-4,03	-1,82	5,14
2021	8,97	2,76	1,37	8,55

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box

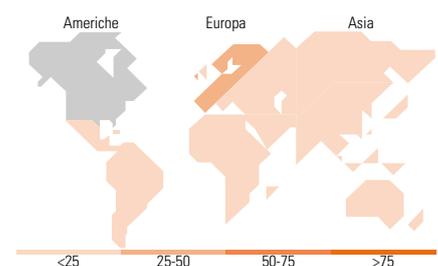
Azionaria	Capitalizz.
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,04
Large	37,47
Medium	30,05
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	58.905,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,61
Sanofi SA	🏥	2,75
Medtronic PLC	🏥	2,50
Cisco Systems Inc	💻	2,42
Molson Coors Beverage Co Shs...	🍺	2,35
AstraZeneca PLC	🏥	2,33
Johnson & Johnson	🏥	2,21
AIA Group Ltd	🏠	2,17
International Paper Co	🏠	2,11
Universal Music Group NV	🎵	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,81
🏠 Materie Prime	1,30
🍺 Beni di Consumo Ciclici	8,84
🏠 Finanza	19,67
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,83
💻 Telecomunicazioni	4,33
🏠 Energia	5,45
⚙️ Beni Industriali	13,19
💻 Tecnologia	8,86
Difensivo	38,36
🏠 Beni Difensivi	12,61
🏥 Salute	18,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	52,43
Stati Uniti	49,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,02
Europa	34,14
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,42
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00B3SXRS86
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (05/06/2025)	EUR 3,47		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	512,37 USD		