

# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

## 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

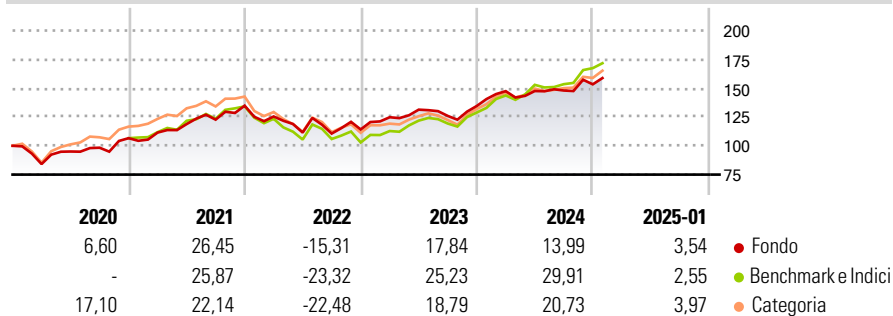
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	13,90
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

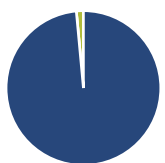
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	10,82	8,72
6-Mesi	7,79	19,52	14,52
1-Anno	13,00	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,25	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,79	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,07	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,57	0,06	0,32	3,64
2023	9,27	5,30	-4,14	6,83
2022	-6,96	-11,14	-0,75	3,22
2021	4,58	6,59	3,24	9,89

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

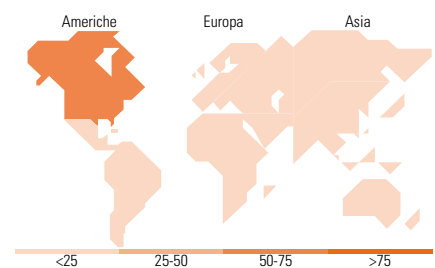
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,72</b>
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	17,34
Finanza	8,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,43</b>
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	29,03
<b>Difensivo</b>	<b>24,86</b>
Beni Difensivi	3,70
Salute	21,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,51</b>
Stati Uniti	65,53
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,87</b>
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)	1,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B5NJ6889
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (31/01/2025)	GBP 3,80		
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP		
(31/12/2024)			