

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

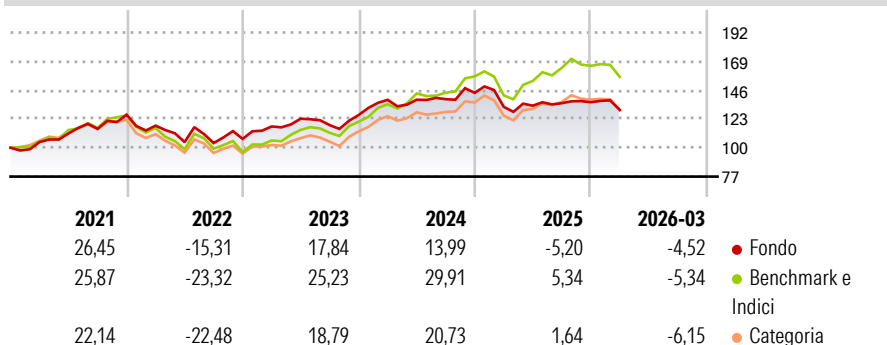
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

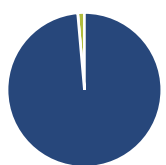
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,39	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,81	4,09	0,43
1-Anno	7,91	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	4,68	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	4,58	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,38	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
2025	-7,75	0,69	1,45	0,61
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,96
Giant	35,58
Large	25,45
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	112.133,32
Ave Mkt Cap GBP	32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,56
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,30
ASML Holding NV	Tecnologia	3,66
Microsoft Corp	Software	3,63
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	3,48
Amazon.com Inc	Software	3,34
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,65
Linde PLC	Chimica	2,63
Compass Group PLC	Alimentazione	2,61
Ferguson Enterprises Inc	Macchine utensili	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	20,74
Finanza	10,49
Immobiliare	-
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	28,15
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	4,02
Salute	20,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,56
Stati Uniti	63,21
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,40
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,04
Giappone	4,76
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	16/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Fraser Fox Maxim Skorniakov	ISIN	IE00B5NJ6889
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV ^(15/04/2026)	GBP 3,55		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.619,33 GBP		