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

#### Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

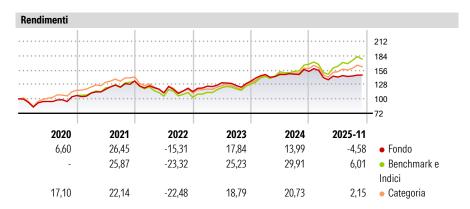
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD Usato nel Report

### **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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,62		
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



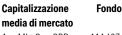
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	6,98	4,31	2025	-7,75	0,69	1,45	-
1-Anno	-8,20	0,32	-2,73	2024	9,57	0,06	0,32	3,64
3-Anni Ann.ti	7,69	17,97	11,47	2023	9,27	5,30	-4,14	6,83
5-Anni Ann.ti	6,43	10,21	6,27	2022	-6,96	-11,14	-0,75	3,22
10-Anni Ann.ti	8,39	11,31	8,52	2021	4,58	6,59	3,24	9,89

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,34
Large	39,78
Medium	20,88
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap GBP 114.607, 25



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,64
Amphenol Corp Class A		4,49
Microsoft Corp		4,43
ASML Holding NV		3,67
AIA Group Ltd		3,52
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,50
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,10
Linde PLC	A	2,81
Adobe Inc		2,61
O'Reilly Automotive Inc	A	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,12
A Materie Prime	4,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	21,17
🚅 Finanza	10,44
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	1,00
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,51
Tecnologia	30,40
→ Difensivo	22,97
🔚 Beni Difensivi	2,92
■ Salute	20,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	64,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,51
Giappone	3,63
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	1,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
	Management (Lux) S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,57%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2012	Inc/Acc	Inc		

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

IE00B5NJ6889 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 04/04/2008 NAV (17/12/2025) GBP 3,62 Patrimonio Netto (MIn) 1.824,61 GBP

(30/09/2025)

