

# BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A 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

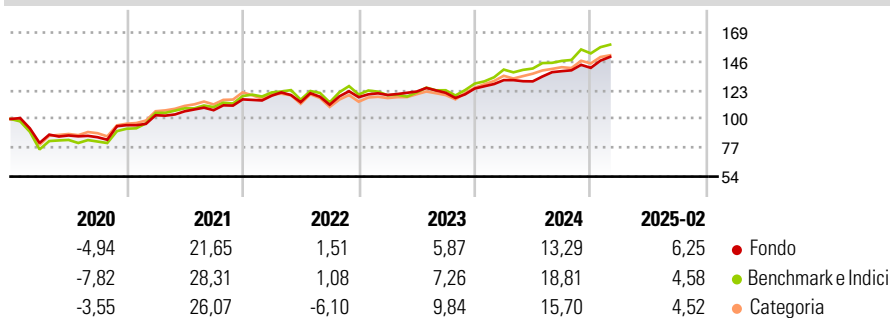
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

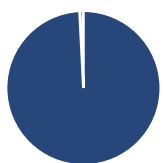


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-3,69	-2,19
6-Mesi	5,33	4,24	3,60
1-Anno	11,64	9,93	9,44
3-Anni Ann.ti	7,82	8,04	8,01
5-Anni Ann.ti	12,10	15,27	13,52
10-Anni Ann.ti	7,13	6,93	6,73

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,41	-0,76	6,28	1,90
2023	1,50	2,31	-0,87	2,84
2022	2,53	-4,37	-1,79	5,42
2021	8,33	3,03	0,85	8,08

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

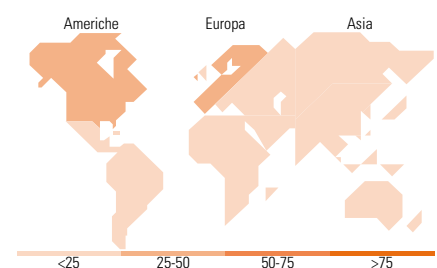
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,49
Large	40,78
Medium	25,29
Small	3,44
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.309,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,31
Cisco Systems Inc	💻	3,26
Sanofi SA	🏥	3,21
Medtronic PLC	🏥	2,58
AstraZeneca PLC	🏥	2,32
Starbucks Corp	☕	2,28
Universal Music Group NV	🎵	2,21
Exelon Corp	💡	2,06
PepsiCo Inc	🍷	2,06
Johnson Controls...	⚙️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,87</b>
🏠 Materie Prime	1,40
🍷 Beni di Consumo Ciclici	9,52
🏦 Finanza	20,95
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,30</b>
📡 Telecomunicazioni	4,72
⚡ Energia	5,48
⚙️ Beni Industriali	14,51
💻 Tecnologia	8,59
<b>Difensivo</b>	<b>34,83</b>
🏠 Beni Difensivi	12,25
🏥 Salute	17,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,34

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>50,95</b>
Stati Uniti	45,15
Canada	1,21
America Latina e Centrale	4,59
<b>Europa</b>	<b>37,15</b>
Regno Unito	12,03
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,89</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	2,79

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00B3XPY57
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(12/03/2025)</small>	USD 2,57		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	479,40 USD		