

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™

★★★★

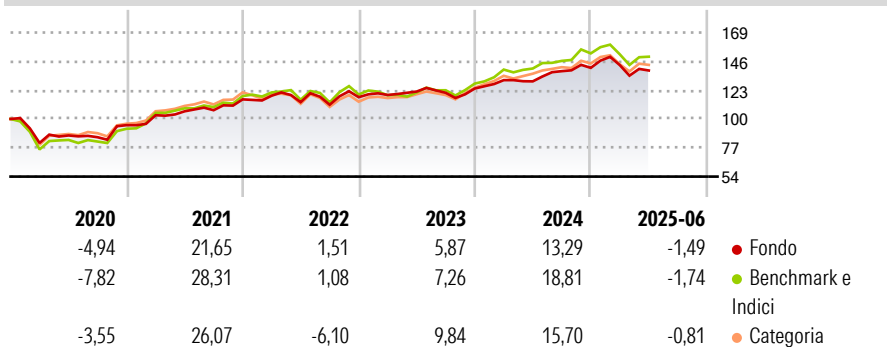
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

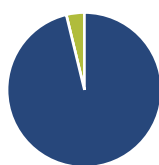
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	9,07	7,19
6-Mesi	-0,21	-0,47	-0,71
1-Anno	8,19	8,63	7,91
3-Anni Ann.ti	6,17	8,34	7,77
5-Anni Ann.ti	10,83	13,44	11,06
10-Anni Ann.ti	7,22	7,76	7,08

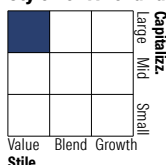
Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,57	-3,00	-	-
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 31/05/2025

Asset Allocation %

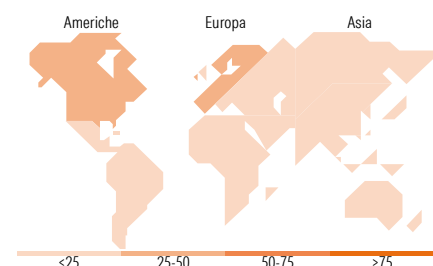
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	32,76
Large	39,64
Medium	22,56
Small	5,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	59.046,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,86
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	3,24
Cisco Systems Inc	📄	2,71
Medtronic PLC	🏥	2,51
Sanofi SA	🏥	2,44
AIA Group Ltd	🏠	2,41
Dominion Energy Inc	💡	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	2,27
Industria De Diseno Textil...	👕	2,27
GSK PLC	🏥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,46
🏠 Materie Prime	1,39
👕 Beni di Consumo Ciclici	7,80
🏦 Finanza	17,27
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,39
📡 Telecomunicazioni	4,81
💡 Energia	5,36
⚙️ Beni Industriali	13,37
📄 Tecnologia	9,86
Difensivo	40,15
🏠 Beni Difensivi	12,53
🏥 Salute	19,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	46,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,08
Europa	35,50
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	23,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,49
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/07/2025)		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	ISIN	IE00B3XPY57
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(29/07/2025)</small>	USD 2,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	560,58 USD		