

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

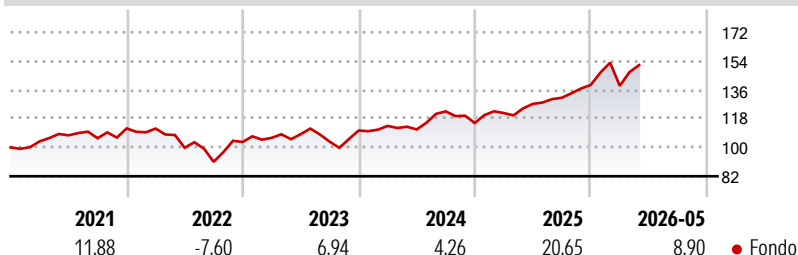
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

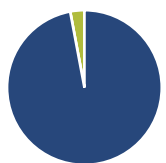
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,22
6-Mesi	9,62
1-Anno	20,70
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	6,64

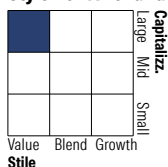
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,41	-	-	-
2025	5,39	4,69	3,03	6,13
2024	2,62	-1,97	10,17	-5,93
2023	2,52	2,15	-4,33	6,73
2022	-0,09	-10,72	-8,78	13,56

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

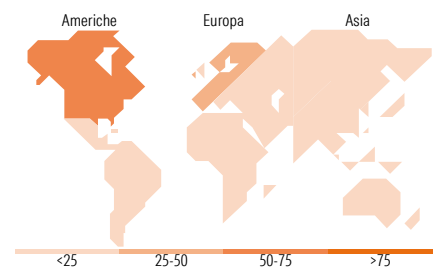
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,20
Large	45,96
Medium	21,96
Small	6,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	47.162,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	2,65
AIA Group Ltd	🏠	2,51
Texas Instruments Inc	🏠	2,47
UnitedHealth Group Inc	🏠	2,45
BNY Mellon US Dollar...	-	2,41
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,40
Intact Financial Corp	🏠	2,38
Gilead Sciences Inc	🏠	2,17
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	2,10
Publicis Groupe SA	🏠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,14
🏠 Materie Prime	1,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,14
🏠 Finanza	18,08
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,16
🏠 Telecomunicazioni	6,32
🏠 Energia	6,77
🏠 Beni Industriali	10,96
🏠 Tecnologia	9,11
Difensivo	31,70
🏠 Beni Difensivi	4,37
🏠 Salute	22,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,65
Stati Uniti	47,64
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,55
Europa	35,25
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Jonathan Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B89ZWR21		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

	Robert Hay
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV ^(26/06/2026)	EUR 2,24
Patrimonio Netto (Mln)	703,49 GBP
^(30/04/2026)	