

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

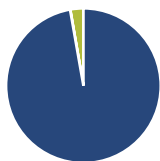
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	3,76
1-Anno	7,43
3-Anni Ann.ti	2,22
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	4,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,77	3,67	-1,68	5,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

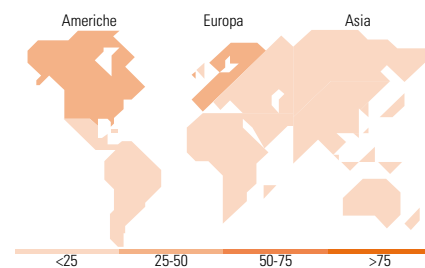
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	27,83
Large	43,44
Medium	27,04
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.554,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,45
Cisco Systems Inc	💻	3,32
Sanofi SA	🏥	3,00
Medtronic PLC	🏥	2,39
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,28
Johnson Controls...	⚙️	2,18
PepsiCo Inc	🍷	2,18
Sysco Corp	🍷	2,04
Exelon Corp	⚡	2,02
Starbucks Corp	☕	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,39
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	21,36
Immobiliare	-
Sensibile	32,94
Telecomunicazioni	4,30
Energia	5,39
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	9,04
Difensivo	34,66
Beni Difensivi	14,35
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,53
Stati Uniti	44,51
Canada	1,37
America Latina e Centrale	4,65
Europa	38,45
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 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	2,12%
Nome del Gestore	Jonathan Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B89ZWR21		

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

	Robert Hay
	James Lydotes
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 1,74
Patrimonio Netto (Mln)	460,11 USD
(31/12/2024)	