

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
FTSE World TR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

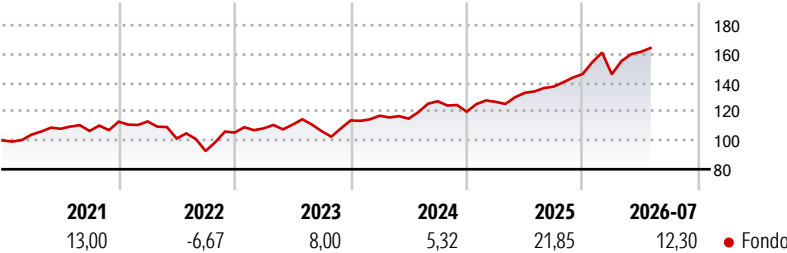
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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      | 11,41 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 5,01  |
| 6-Mesi           | 4,32  |
| 1-Anno           | 23,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,76 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,56  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,62  |

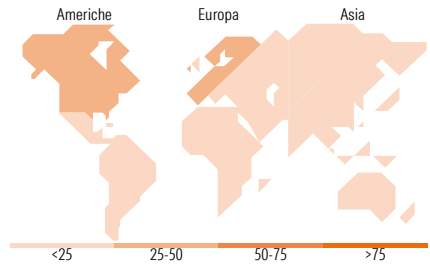
Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -0,16 | 10,65  | -     | -     |
| 2025          | 5,66  | 4,95   | 3,29  | 6,39  |
| 2024          | 2,88  | -1,72  | 10,45 | -5,69 |
| 2023          | 2,77  | 2,40   | -4,08 | 7,00  |
| 2022          | 0,16  | -10,49 | -8,55 | 13,83 |

Portafoglio 30/06/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 26,36     |
| Large                             |           | 43,46     |
| Medium                            |           | 22,85     |
| Small                             |           | 7,33      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo     |
| Ave Mkt Cap GBP                   |           | 48.762,80 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| BNY Mellon US Dollar...                     | —       | 3,40  |
| UnitedHealth Group Inc                      | +       | 2,66  |
| Gilead Sciences Inc                         | +       | 2,57  |
| AIA Group Ltd                               | +       | 2,30  |
| The Home Depot Inc                          | +       | 2,27  |
| Texas Instruments Inc                       | +       | 2,27  |
| Unilever PLC                                | +       | 2,25  |
| Industria De Diseno Textil...               | +       | 2,24  |
| CME Group Inc Class A                       | +       | 2,19  |
| Smurfit WestRock PLC                        | +       | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 36,03 |
| Materie Prime               | 2,14  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,87 |
| Finanza                     | 17,02 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 32,23 |
| Telecomunicazioni           | 6,28  |
| Energia                     | 5,44  |
| Beni Industriali            | 11,69 |
| Tecnologia                  | 8,82  |
| Difensivo                   | 31,74 |
| Beni Difensivi              | 4,69  |
| Salute                      | 23,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,60  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 48,28 |
| Stati Uniti                   | 44,92 |
| Canada                        | 2,16  |
| America Latina e Centrale     | 1,21  |
| Europa                        | 38,60 |
| Regno Unito                   | 10,23 |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,50  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 13,11 |
| Giappone                      | 1,96  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,96  |
| Asia - Emergente              | 4,19  |

Anagrafica

|                     |                                       |                         |              |                              |               |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,12 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 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               | 1,11%         |
| Nome del Gestore    | Jonathan Bell                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
|                     |                                       | ISIN                    | IE00B3T5CB10 |                              |               |

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 produttrici; (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 I Acc Hedged

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
|                             | Robert Hay |
| Data Inizio Gestione        | 01/04/2020 |
| NAV <sup>(10/08/2026)</sup> | EUR 2,65   |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 784,19 GBP |
| <sup>(30/06/2026)</sup>     |            |