

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

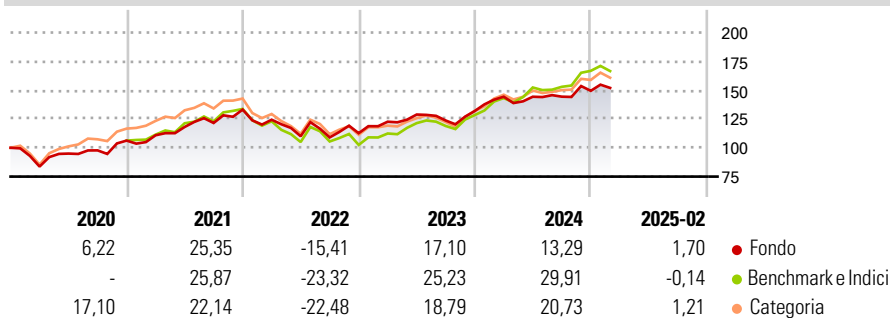
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

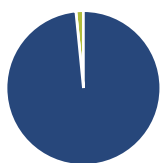


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,25	-12,49	-9,35
6-Mesi	-2,80	1,04	2,07
1-Anno	-3,02	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	5,48	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	10,34	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	7,42	9,43	7,72

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,41	-0,01	0,05	3,50
2023	8,86	5,10	-4,03	6,65
2022	-6,58	-11,56	-0,90	3,32
2021	4,39	6,46	2,94	9,57

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,68
Large	37,01
Medium	19,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	121.997,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,22
Microsoft Corp		3,71
Alphabet Inc Class C		3,67
Mastercard Inc Class A		3,32
Amphenol Corp Class A		3,01
Adobe Inc		2,96
ASML Holding NV		2,94
Linde PLC		2,89
Novo Nordisk AS Class B		2,65
Intuitive Surgical Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,74
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	17,36
Finanza	8,98
Immobiliare	-
Sensibile	43,82
Telecomunicazioni	3,73
Energia	-
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	28,88
Difensivo	25,44
Beni Difensivi	3,82
Salute	21,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,18
Stati Uniti	65,37
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,98
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,85
Giappone	3,56
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppatori	6,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,37 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	22/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BP8RRQ23
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (11/03/2025)	EUR 2,52		
Patrimonio Netto (Mln)	2.159,25 GBP		
(31/01/2025)			