

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc

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

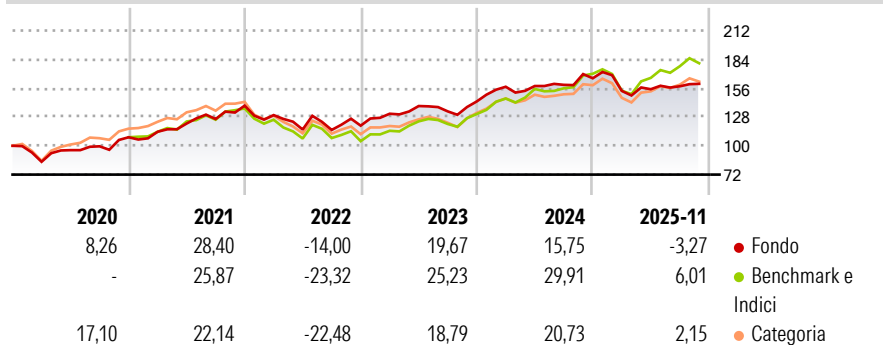
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-Med

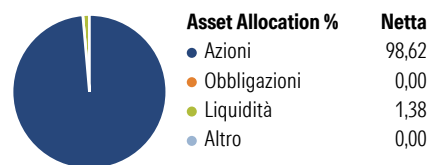
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,33	1,54
6-Mesi	1,01	8,45	5,30
1-Anno	-6,88	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,71	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	8,57	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	10,46	11,82	8,89

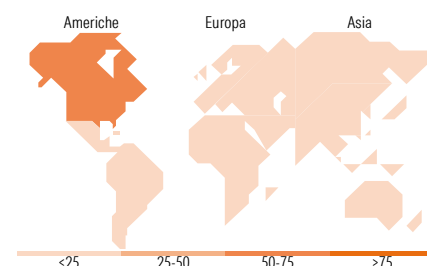
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,41	1,06	1,83	-
2024	9,99	0,45	0,73	4,01
2023	9,70	5,71	-3,76	7,23
2022	-6,61	-10,80	-0,37	3,62
2021	4,98	7,00	3,63	10,30

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,34
Blend	Large	39,78
Growth	Medium	20,88
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	114.607,25	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,64
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	4,49
Microsoft Corp	Software	4,43
ASML Holding NV	Macchine utensili	3,67
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,52
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,50
Amazon.com Inc	E-commerce	3,10
Linde PLC	Prodotti chimici	2,81
Adobe Inc	Software	2,61
O'Reilly Automotive Inc	Automobili	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	21,17
Finanza	10,44
Immobiliare	-
Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	30,40
Difensivo	22,97
Beni Difensivi	2,92
Salute	20,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	64,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,51
Giappone	3,63
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,07%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B749WG18
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV ^(11/12/2025)	GBP 3,62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.824,61 GBP		
^(30/09/2025)			