

BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

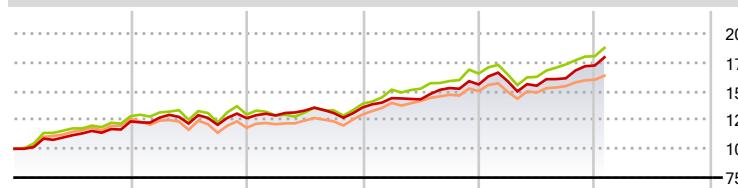
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,73	2,29	7,38	14,65	10,57	4,11	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,04	9,44	6,22
6-Mesi	16,96	16,14	10,24
1-Anno	13,82	12,65	7,16
3-Anni Ann.ti	12,60	13,23	11,00
5-Anni Ann.ti	12,82	13,16	10,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

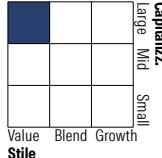
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,77	-2,43	4,15	6,91
2024	5,91	-0,70	6,83	2,05
2023	1,84	3,29	-1,58	3,72
2022	2,67	-4,06	-0,89	4,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,93
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

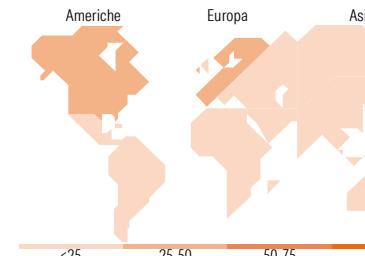


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	3,64
CME Group Inc Class A	...	3,23
Cisco Systems Inc	...	2,80
AIA Group Ltd	...	2,58
Johnson & Johnson	...	2,55
AstraZeneca PLC	...	2,42
Industria De Diseno Textil...	...	2,33
Gilead Sciences Inc	...	2,28
Samsung Electronics Co Ltd...	...	2,18
Dominion Energy Inc	...	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
31,39
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
34,75
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
33,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
47,69
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
37,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
14,67
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92K19
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (11/02/2026)	GBP 1,73		
Patrimonio Netto (Mln)	621,50 GBP (31/12/2025)		