

BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

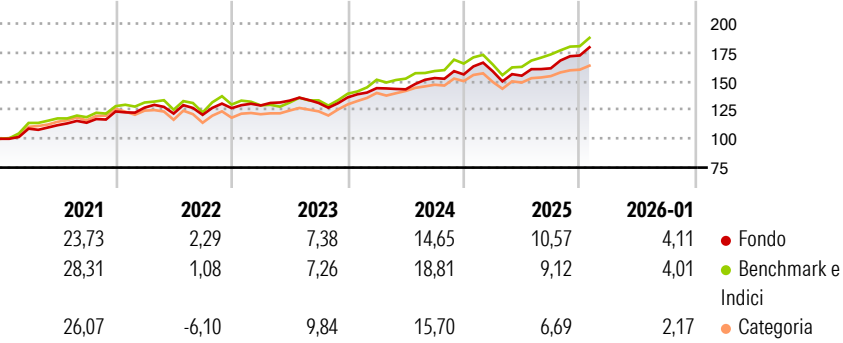
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

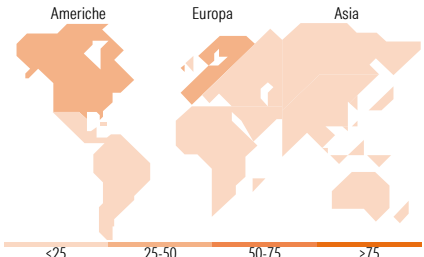
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,46	
Large	40,88	
Medium	25,98	
Small	4,68	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.467,5	6



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	13,73
Finanza	17,67
Immobiliare	-
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	5,48
Energia	5,10
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	10,42
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	7,34
Salute	20,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,69
Stati Uniti	46,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	37,64
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	26,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	3,24

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) ^(31/12/2025)	621,50 GBP		