

# 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™**

★★★★

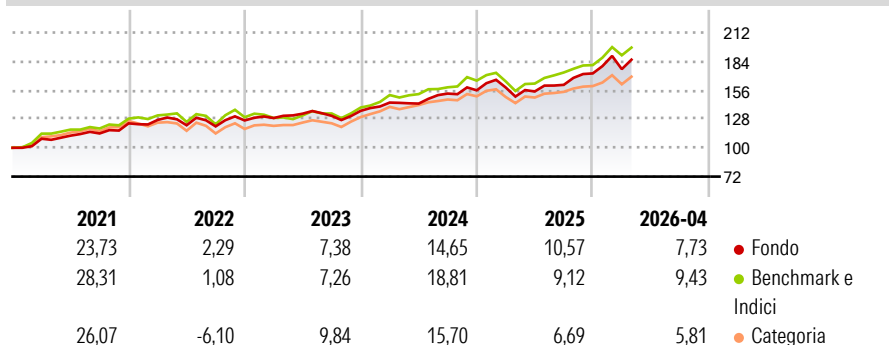
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

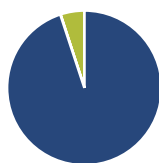
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,98	2,13
6-Mesi	13,09	12,02	8,59
1-Anno	23,48	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,80	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	11,45	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,39	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,95
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	5,00
● Altro	-0,01

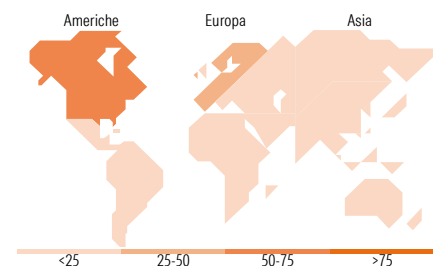
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,31
Large	43,65
Medium	22,11
Small	5,92
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	48.074,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	5,21
AIA Group Ltd	Industria	2,69
CME Group Inc Class A	Finanza	2,55
Gilead Sciences Inc	Salute	2,49
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,44
Intact Financial Corp	Assicurazione	2,41
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,32
Exelon Corp	Energia	2,30
Pfizer Inc	Salute	2,21
Texas Instruments Inc	Tecnologia	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,28</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	17,91
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,53</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	7,41
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	8,50
<b>Difensivo</b>	<b>33,20</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	23,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,66</b>
Stati Uniti	48,46
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>34,90</b>
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,44</b>
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	4,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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	0,76%
		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 <small>(08/05/2026)</small>	GBP 1,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	641,53 GBP		