

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc

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™

★★★★

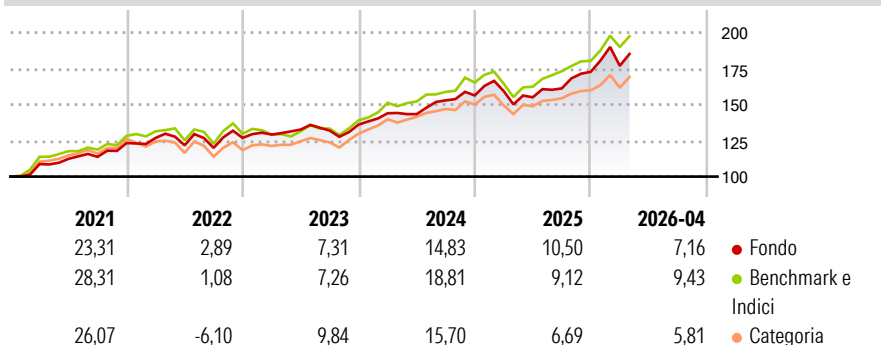
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med

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

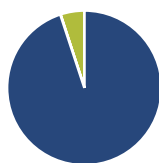
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,98	2,13
6-Mesi	13,14	12,02	8,59
1-Anno	23,66	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,65	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	11,52	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	10,31	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
2025	1,91	-2,68	3,98	7,16
2024	5,76	-0,42	6,65	2,24
2023	1,85	2,66	-0,54	3,19
2022	2,87	-4,04	-1,45	5,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

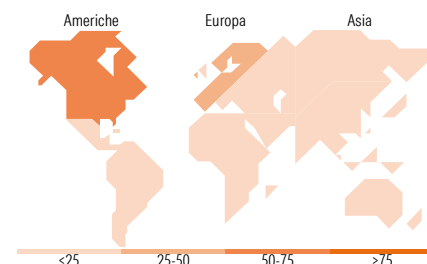
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	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	🏠	2,69
CME Group Inc Class A	🏠	2,55
Gilead Sciences Inc	🏠	2,49
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,44
Intact Financial Corp	🏠	2,41
Cisco Systems Inc	🏠	2,32
Exelon Corp	🏠	2,30
Pfizer Inc	🏠	2,21
Texas Instruments Inc	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,66
Stati Uniti	48,46
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,67
Europa	34,90
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
Asia	12,44
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)	5,06 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92Q70
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 2,96		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	641,53 GBP		