

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™

★★★★

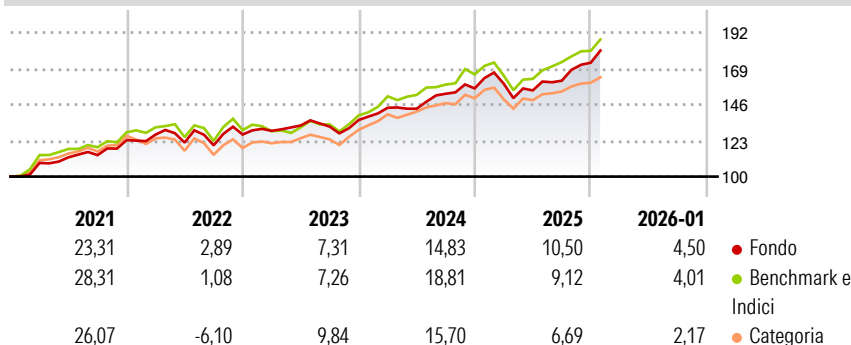
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

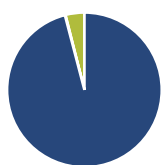
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,53	9,44	6,18
6-Mesi	17,17	16,14	10,32
1-Anno	14,69	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,69	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,93	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,03	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

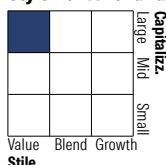
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	-2,68	3,98	7,16
2024	5,76	-0,42	6,65	2,24
2023	1,85	2,66	-0,54	3,19
2022	2,87	-4,04	-1,45	5,77

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

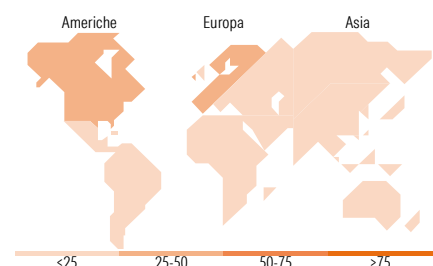
95,93
0,12
3,95
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	28,46
Large	40,88
Medium	25,98
Small	4,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	46.467,56
-----------------	-----------


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)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,77%
		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 ^(11/02/2026)	USD 2,96		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	621,50 GBP		