

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD 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

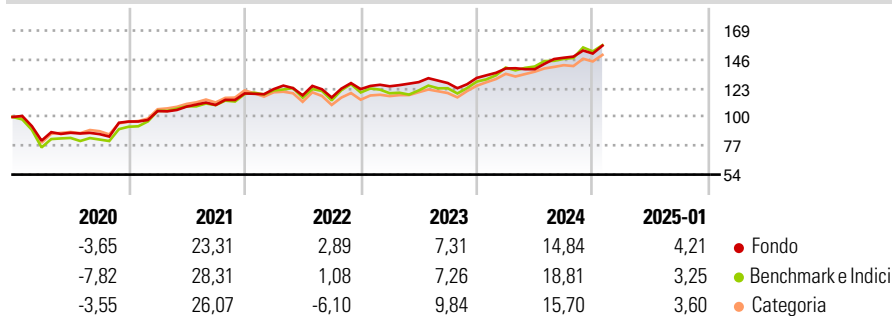
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

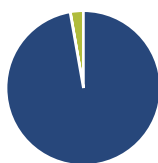


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,96	5,84
6-Mesi	11,00	12,69	10,12
1-Anno	15,47	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	9,71	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,89	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,75	-0,42	6,64	2,25
2023	1,85	2,66	-0,54	3,19
2022	2,87	-4,04	-1,46	5,78
2021	8,70	3,37	1,19	8,46

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

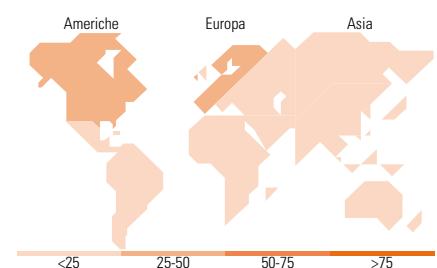
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,83
Large	43,44
Medium	27,04
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	52.554,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		3,45
Cisco Systems Inc		3,32
Sanofi SA		3,00
Medtronic PLC		2,39
BlackRock ICS USD Liquidity...		2,28
Johnson Controls...		2,18
PepsiCo Inc		2,18
Sysco Corp		2,04
Exelon Corp		2,02
Starbucks Corp		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,39
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	21,36
Immobiliare	-
Sensibile	32,94
Telecomunicazioni	4,30
Energia	5,39
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	9,04
Difensivo	34,66
Beni Difensivi	14,35
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	50,53
Stati Uniti	44,51
Canada	1,37
America Latina e Centrale	4,65
Europa	38,45
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00BKJ92P63
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 1,44		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	460,11 USD		