

# BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR 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

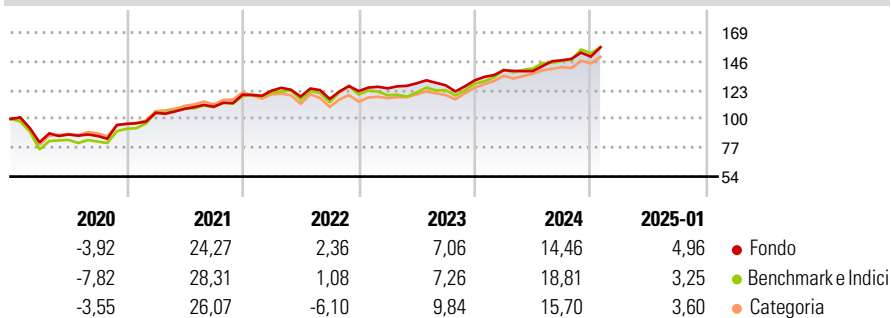
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

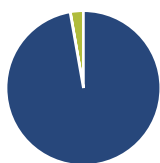


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	6,96	5,84
6-Mesi	10,61	12,69	10,12
1-Anno	16,92	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	10,00	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	9,03	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,13	-0,48	6,27	1,97
2023	1,83	3,25	-1,26	3,13
2022	2,67	-3,82	-1,61	5,37
2021	9,20	2,97	1,59	8,79

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

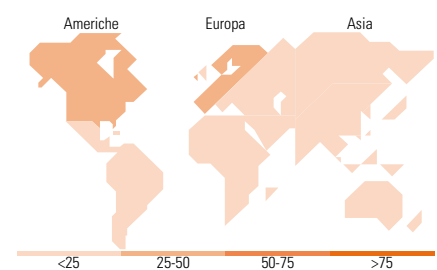
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>50,53</b>
Stati Uniti	44,51
Canada	1,37
America Latina e Centrale	4,65
<b>Europa</b>	<b>38,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,02</b>
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)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00BKJ92M33
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 1,58		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	460,11 USD		