

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

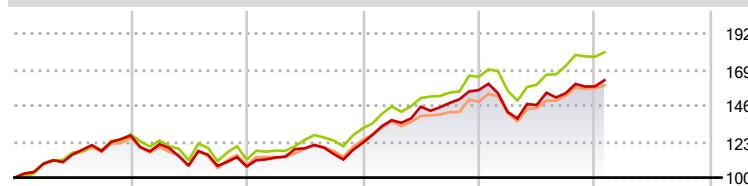
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari globali. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,92	-15,62	14,08	27,58	1,52	2,47
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categorie

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,95
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,85
	3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,00
6-Mesi	8,27
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	8,77
10-Anni Ann.ti	10,99

Fondo	Bmk	Cat
2,00	2,49	2,29
8,27	10,59	8,13
1,59	6,88	3,21
12,93	15,35	11,92
8,77	11,45	8,97
10,99	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-9,00	3,14	5,19	2,82	
11,85	6,30	1,66	5,55	
5,30	5,24	-3,02	6,14	
-4,37	-11,26	-0,22	-0,34	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

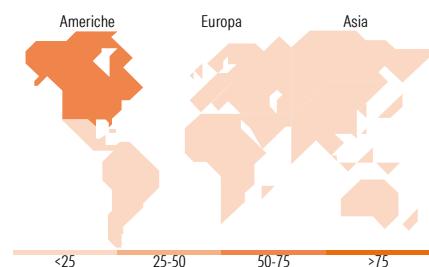


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	Large
Fondo	Medium
Fondo	Small
Fondo	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	227.289,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,35
Alphabet Inc Class A	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	5,21
Amazon.com Inc	IT	4,19
Taiwan Semiconductor...	IT	3,18
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,84
ASML Holding NV	IT	2,53
HSBC Holdings PLC	Banking	2,42
Old Republic International...	Banking	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,22
Fondo	Materie Prime
	-
Fondo	Beni di Consumo Ciclici
	9,74
Fondo	Finanza
	22,48
Fondo	Immobiliare
	-
Fondo	Sensibile
	47,70
Fondo	Telecomunicazioni
	9,55
Fondo	Energia
	-
Fondo	Beni Industriali
	14,66
Fondo	Tecnologia
	23,49
Fondo	Difensivo
	20,08
Fondo	Beni Difensivi
	3,42
Fondo	Salute
	13,52
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità
	3,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,15
Fondo	Stati Uniti
	57,17
Fondo	Canada
	1,98
Fondo	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	Europa
	28,02
Fondo	Regno Unito
	7,61
Fondo	Europa Occidentale - Euro
	18,94
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
	1,46
Fondo	Europa dell'Est
	0,00
Fondo	Africa
	0,00
Fondo	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	12,83
Fondo	Giappone
	0,00
Fondo	Australasia
	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
	5,33
Fondo	Asia - Emergenti
	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,84 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B7X4LZ98		
NAV (12/02/2026)	USD 2,57				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)