

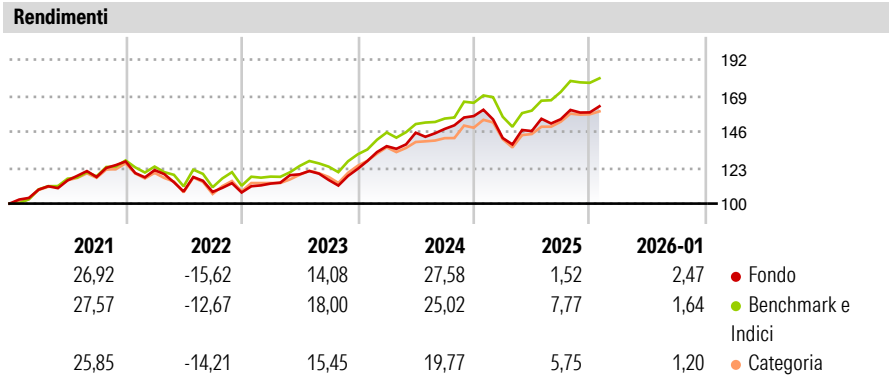
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. 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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	10,59	8,13	2025	-9,00	3,14	5,19	2,82
1-Anno	1,59	6,88	3,21	2024	11,85	6,30	1,66	5,55
3-Anni Ann.ti	12,93	15,35	11,92	2023	5,30	5,24	-3,02	6,14
5-Anni Ann.ti	8,77	11,45	8,97	2022	-4,37	-11,26	-0,22	-0,34
10-Anni Ann.ti	10,99	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,49
Large		28,37
Medium		8,80
Small		3,35
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	227.289,94	



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,15
Stati Uniti		57,17
Canada		1,98
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,02
Regno Unito		7,61
Europa Occidentale - Euro		18,94
Europa Occidentale - Non Euro		1,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,83
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,33
Asia - Emergente		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	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 2,57	ISIN	IE00B7X4LZ98		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	542,41 GBP
(31/12/2025)	