

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

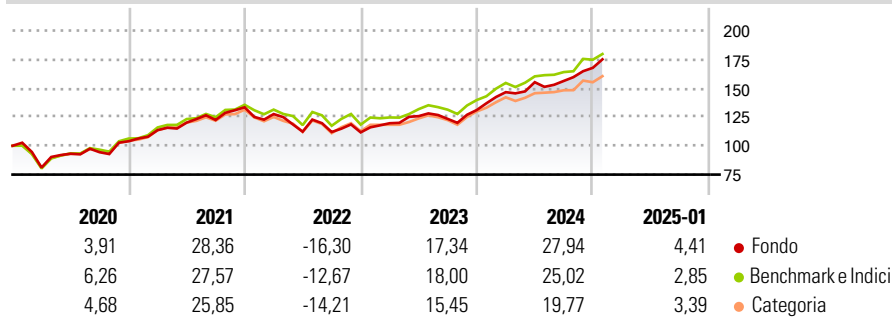
Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull'analisi dei dati fondamentali societari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

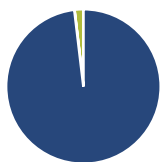
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,35	19,44	16,43	2024	11,84	5,90	0,71	7,26
1-Anno	27,07	22,70	19,60	2023	7,10	5,14	-1,91	6,23
3-Anni Ann.ti	12,27	12,05	9,71	2022	-4,41	-11,96	-0,27	-0,27
5-Anni Ann.ti	10,59	11,68	9,50	2021	9,27	5,76	1,91	8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,09
Large	38,02
Medium	8,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	224.537,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,84
Apple Inc	Software	5,00
Amazon.com Inc	Retail	4,93
Alphabet Inc Class A	Software	4,58
NVIDIA Corp	Software	4,44
Mastercard Inc Class A	Financial	3,56
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3,51
The Goldman Sachs Group Inc	Financial	3,45
SAP SE	Software	3,12
GE Vernova Inc	Energy	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	19,09
Immobiliare	-
Sensibile	53,19
Telecomunicazioni	8,81
Energia	-
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	32,28
Difensivo	21,07
Beni Difensivi	-
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	6,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,02
Stati Uniti	59,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,39
Regno Unito	10,56
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,58
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Simon Nichols	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tom Wilson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B97B0317		
NAV (07/02/2025)	USD 2,00				

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

Patrimonio Netto (Mln)

34,05 USD

(31/12/2024)