

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

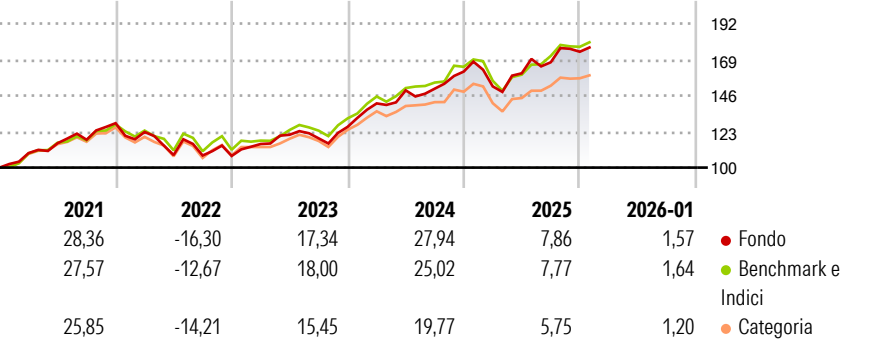
Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato 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	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	74,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	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	-1,11	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	10,59	8,13	2025	-5,86	5,51	4,38	4,03
1-Anno	4,69	6,88	3,21	2024	11,84	5,90	0,71	7,26
3-Anni Ann.ti	15,42	15,35	11,92	2023	7,10	5,14	-1,91	6,23
5-Anni Ann.ti	10,52	11,45	8,97	2022	-4,41	-11,96	-0,27	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

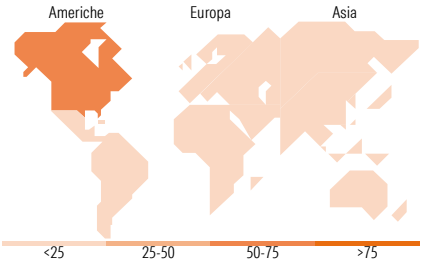
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,19
Blend	Large	28,53
Growth	Medium	11,55
	Small	1,73
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	217.396,81



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,69
Alphabet Inc Class A	Internet	5,65
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,24
Amazon.com Inc	E-commerce	4,40
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,27
Apple Inc	Smartphone	3,95
BNY Mellon US Dollar...	Obbligazioni	3,75
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,26
TE Connectivity PLC...	Componenti elettronici	3,15
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	21,52
Immobiliare	-
Sensibile	52,39
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	27,67
Difensivo	18,68
Beni Difensivi	5,32
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,11
Stati Uniti	58,32
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,81
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,08
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	9,05

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	-	(12/02/2026)	-	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	1,00%
Nome del Gestore	Simon Nichols	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 2,39	ISIN	IE00B97B0317		

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

Patrimonio Netto (Mln)	40,61 GBP
(31/12/2025)	