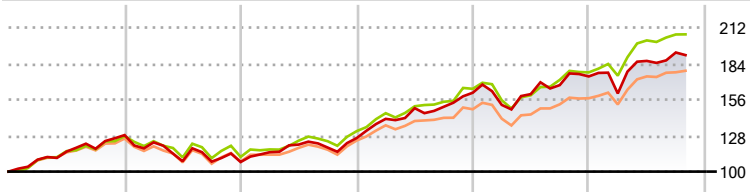
# BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

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

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,36 | -16,30 | 17,34 | 27,94 | 7,86 | 9,53 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,12 |
| 3Y R-Squared | 80,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | - |

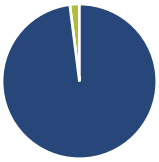
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,14 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 5,20 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 7,54 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,47 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,43 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

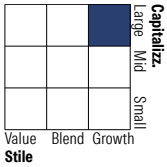
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,62 | 15,76 | 3,51 | - |
| 2025 | -5,86 | 5,51 | 4,38 | 4,03 |
| 2024 | 11,84 | 5,90 | 0,71 | 7,26 |
| 2023 | 7,10 | 5,14 | -1,91 | 6,23 |
| 2022 | -4,41 | -11,96 | -0,27 | -0,27 |

## Portafoglio 30/09/2026



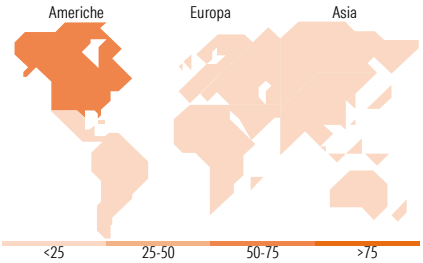
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,21 |
| Large | 32,08 |
| Medium | 9,98 |
| Small | 1,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 264.800,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,88 |
| NVIDIA Corp | | 5,87 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,75 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,06 |
| Amazon.com Inc | | 4,63 |
| ASML Holding NV | | 4,16 |
| Apple Inc | | 3,66 |
| Texas Instruments Inc | | 3,08 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,87 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,82 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,07** |
| Materie Prime | 1,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,38 |
| Finanza | 13,35 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **60,18** |
| Telecomunicazioni | 7,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,66 |
| Tecnologia | 38,93 |
| **Difensivo** | **15,76** |
| Beni Difensivi | 3,00 |
| Salute | 12,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,27** |
| Stati Uniti | 61,84 |
| Canada | 1,43 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,96** |
| Regno Unito | 7,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,77** |
| Giappone | 5,12 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,80 |
| Asia - Emergente | 5,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 01/11/2017 |
| Nome del Gestore | Georgina Gregory<br>Louise Kernohan |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,04 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B97B0317 |
| Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

# BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | USD 2,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 53,27 GBP |

See disclosures for more details

© 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.