

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

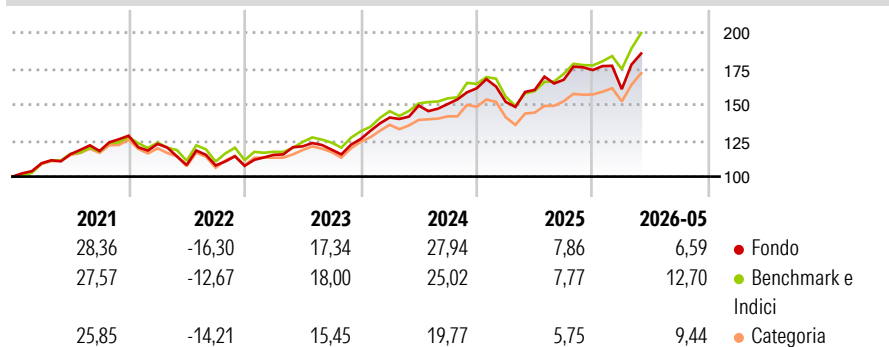
Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

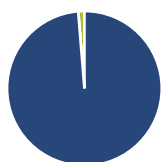
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	14,35	11,94
6-Mesi	5,94	12,03	9,43
1-Anno	16,62	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	15,48	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	10,01	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,62	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,02
1,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,51
Large	34,83
Medium	8,89
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	272.918,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,34
NVIDIA Corp	ICT	5,75
Microsoft Corp	ICT	5,15
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,10
Amazon.com Inc	ICT	5,01
Apple Inc	ICT	4,40
ASML Holding NV	ICT	4,19
Texas Instruments Inc	ICT	3,33
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,83
GE Vernova Inc	Industria	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	15,12
Immobiliare	-
Sensibile	59,25
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	13,73
Tecnologia	33,16
Difensivo	15,17
Beni Difensivi	3,25
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,47
Stati Uniti	64,85
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,15
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,38
Giappone	5,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,92
Asia - Emergente	5,79

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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Georgina Gregory Louise Kernohan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B97B0317		

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 prodotte; (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 Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

NAV (26/06/2026)

USD 2,41

Patrimonio Netto (Mln)

39,42 GBP

(31/05/2026)