BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

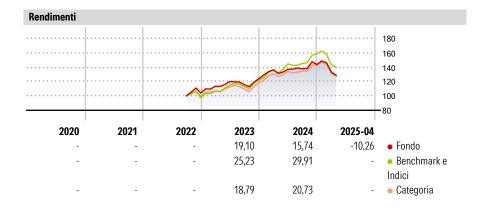
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Growth	Target Market Exposure NR L	ISD (dove

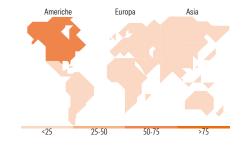
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-12,15	0,32	0,69	Trimestrali %
6-Mesi	-8,62	8,24	4,31	2025
1-Anno	-0,20	3,78	-2,73	2024
3-Anni Ann.ti	=	18,44	11,47	2023
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 06/05/2	2025			

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap GBP 114.607,



Q1

-7,30 9,91

8,90

Q2

0,54

5,84

Q3

0,40

-3,69

Q4

4,33

7,29

4,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,64
Amphenol Corp Class A		4,49
Microsoft Corp		4,43
ASML Holding NV		3,67
AIA Group Ltd	₽	3,52
Mastercard Inc Class A		3,50
Amazon.com Inc	~	3,10
Linde PLC	A	2,81
Adobe Inc		2,61
O'Reilly Automotive Inc	A	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,12
🚣 Materie Prime	4,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,17
🚅 Finanza	10,44
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,92
Telecomunicazioni	1,00
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	30,40
→ Difensivo	22,97
🔚 Beni Difensivi	2,92
■ Salute	20,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	64,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,51
Giappone	3,63
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Lux) S.A.	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/09/2022	Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X Acc

Nome del Gestore - ISIN IE00BZ7MD267

 Data Inizio Gestione
 04/04/2008

 NAV (06/05/2025)
 USD 1,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.824,61 GBP

(30/09/2025)