

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD J Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

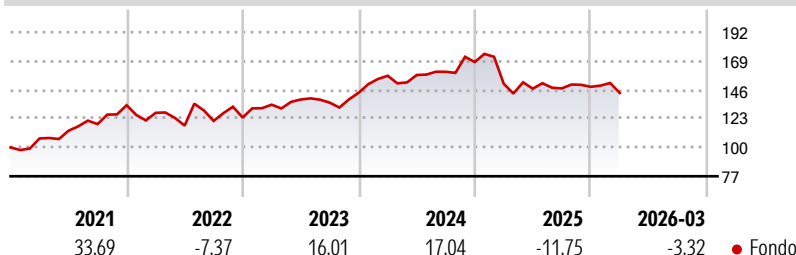
Senza rating

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

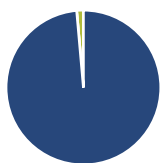
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,85
6-Mesi	-1,81
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	6,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,32	-	-	-
2025	-10,32	-2,59	0,14	0,88
2024	9,42	0,40	1,61	4,85
2023	8,31	3,06	-1,81	5,84
2022	-4,53	-8,00	3,18	2,22

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

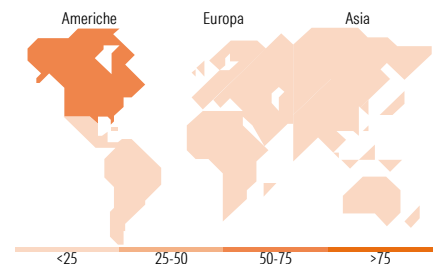
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,96
Large	35,58
Medium	25,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	112.133,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,56
AIA Group Ltd	🏠	4,30
ASML Holding NV	📠	3,66
Microsoft Corp	📠	3,63
Amphenol Corp Class A	📠	3,48
Amazon.com Inc	🏠	3,34
Mastercard Inc Class A	🏠	2,65
Linde PLC	🏠	2,63
Compass Group PLC	🏠	2,61
Ferguson Enterprises Inc	🔧	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	20,74
Finanza	10,49
Immobiliare	-
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	28,15
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	4,02
Salute	20,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,56
Stati Uniti	63,21
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,40
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,04
Giappone	4,76
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,41 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jane Henderson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYX1GT81		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD J Acc Hedged

	Roy Leckie
	Fraser Fox
	Maxim Skorniakov
Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV ^(15/04/2026)	SGD 1,87
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.619,33 GBP