

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

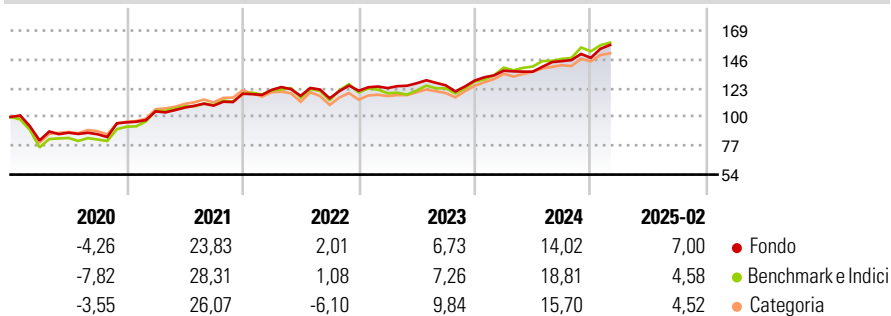
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

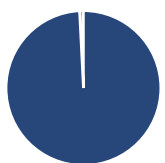


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-3,73	-1,63
6-Mesi	5,80	4,79	4,87
1-Anno	13,05	10,36	10,76
3-Anni Ann.ti	9,12	8,07	8,18
5-Anni Ann.ti	13,58	13,28	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,10	-0,57	6,18	1,79
2023	1,74	3,14	-1,30	3,05
2022	2,59	-3,91	-1,70	5,28
2021	9,11	2,88	1,50	8,69

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

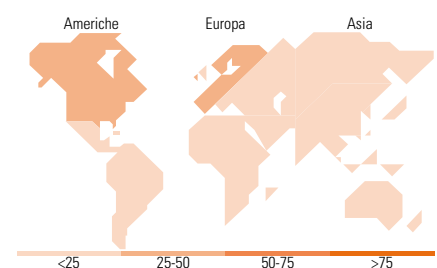
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	30,49
Large	40,78
Medium	25,29
Small	3,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	56.309,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,31
Cisco Systems Inc	💻	3,26
Sanofi SA	🏥	3,21
Medtronic PLC	🏥	2,58
AstraZeneca PLC	🏥	2,32
Starbucks Corp	☕	2,28
Universal Music Group NV	🎵	2,21
Exelon Corp	💡	2,06
PepsiCo Inc	🍷	2,06
Johnson Controls...	⚙️	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,87
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	20,95
Immobiliare	-
Sensibile	33,30
Telecomunicazioni	4,72
Energia	5,48
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	8,59
Difensivo	34,83
Beni Difensivi	12,25
Salute	17,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	50,95
Stati Uniti	45,15
Canada	1,21
America Latina e Centrale	4,59
Europa	37,15
Regno Unito	12,03
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,89
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR G Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00BF13WR34
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(12/03/2025)</small>	EUR 1,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	479,40 USD		