

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

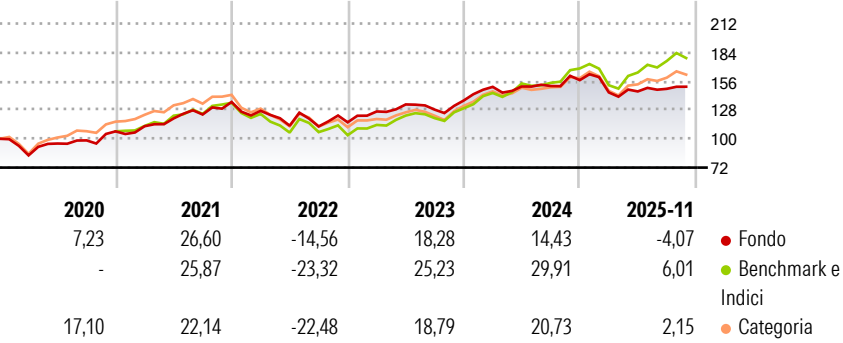
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,33	1,54
6-Mesi	0,35	8,45	5,30
1-Anno	-7,95	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,62	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	7,43	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

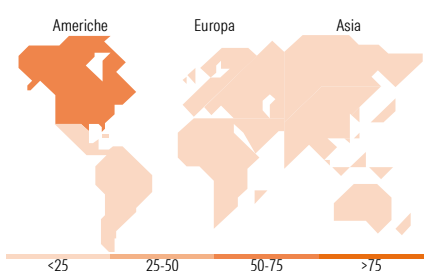
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,59	0,65	1,74	-
2024	9,67	0,24	0,31	3,76
2023	9,13	5,36	-3,79	6,91
2022	-6,35	-11,34	-0,64	3,57
2021	4,64	6,72	3,20	9,85

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,34
Blend	Large	39,78
Growth	Medium	20,88
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 114.607,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,64
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	4,49
Microsoft Corp	Software	4,43
ASML Holding NV	Macchine utensili	3,67
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,52
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,50
Amazon.com Inc	E-commerce	3,10
Linde PLC	Prodotti chimici	2,81
Adobe Inc	Software	2,61
O'Reilly Automotive Inc	Auto	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,12
Materie Prime		4,50
Beni di Consumo Ciclici		21,17
Finanza		10,44
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 Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/03/2019	Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BZ3T6S88
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV ^(11/12/2025)	EUR 1,76		
Patrimonio Netto (Mln)	1.824,61 GBP		
^(30/09/2025)			