

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

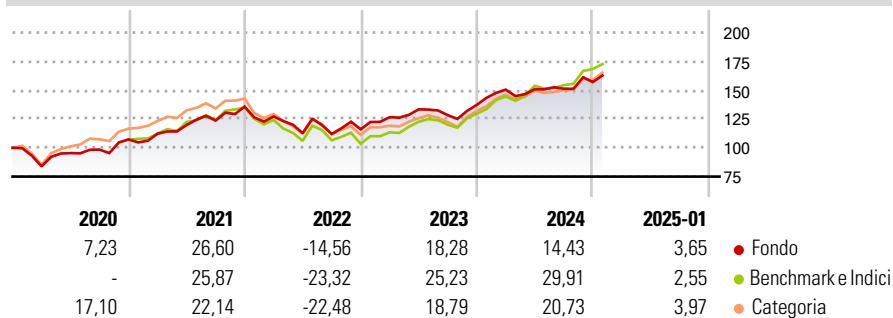
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti

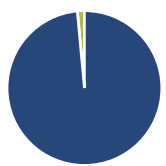


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	10,82	8,72
6-Mesi	7,98	19,52	14,52
1-Anno	13,54	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,80	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,32	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

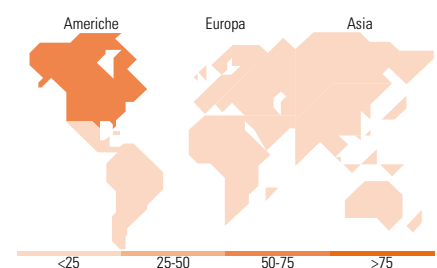
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,74
Large	38,17
Medium	19,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	114.984,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	4,11
Microsoft Corp	📄	3,88
Alphabet Inc Class C	📄	3,51
Mastercard Inc Class A	📄	3,25
Amphenol Corp Class A	📄	3,05
Linde PLC	🏭	2,80
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,76
Intuitive Surgical Inc	🏠	2,49
Automatic Data Processing Inc	📄	2,48
Booking Holdings Inc	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,72
🏭 Materie Prime	4,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,34
🏦 Finanza	8,93
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,43
📄 Telecomunicazioni	3,56
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,84
📄 Tecnologia	29,03
Difensivo	24,86
🏠 Beni Difensivi	3,70
🏠 Salute	21,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,51
Stati Uniti	65,53
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,87
Giappone	4,51
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (31/01/2025)	EUR 1,91		
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP		
(31/12/2024)			