

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

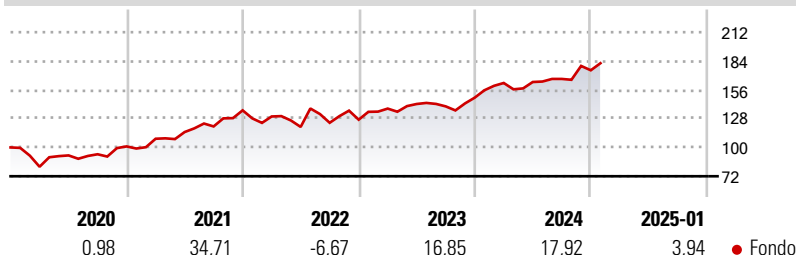
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

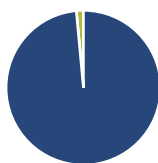
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,82
6-Mesi	17,91
1-Anno	14,87
3-Anni Ann.ti	13,98
5-Anni Ann.ti	11,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,63	0,58	1,81	5,05
2023	8,50	3,24	-1,63	6,04
2022	-4,36	-7,83	3,39	2,41
2021	7,38	5,98	4,79	12,96

Portafoglio 31/12/2024

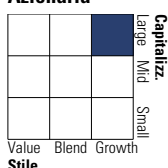


Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

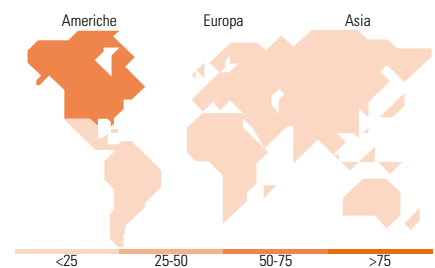


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	49,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYX1GV04		

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

Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV (06/02/2025)	SGD 1,95
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,05 GBP

(31/12/2024)