

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD S Acc 1

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

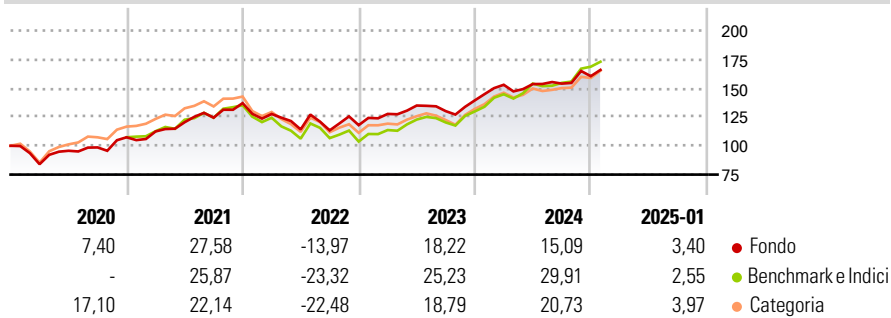
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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 | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 13,91 |
| 3Y R-Squared | 90,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

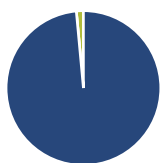


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,30 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 7,95 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 14,57 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,10 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,70 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,75 | 0,40 | 0,25 | 4,19 |
| 2023 | 8,30 | 5,69 | -3,60 | 7,13 |
| 2022 | -6,88 | -10,50 | -0,72 | 3,97 |
| 2021 | 4,71 | 7,08 | 3,29 | 10,17 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

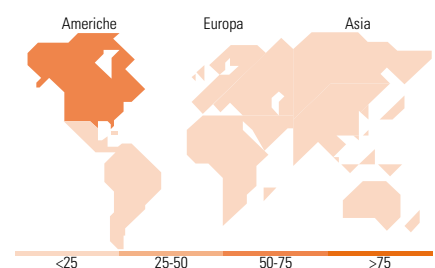
| Azionaria | Capitalizz. |
|-----------|-------------|
| Value | Small |
| Blend | Mid |
| Growth | Large |

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) | 0,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/05/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,62% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD S Acc 1

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BKBDX199 |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2008 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 1,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.078,05 GBP | | |
| (31/12/2024) | | | |