BNY Mellon Global Leaders Fund SEK H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts, securities convertible into or exchangeable for such equities)issued by large-capitalisation companies located worldwide whilst taking environmental, social and governance (ESG) factors into account. Large-capitalisation companies typically refer to companies with a market capitalisation value of more than US$10 billion at the time of purchase, however the minimum market capitalisation threshold for the Sub-Fund is at the discretion of the Investment Manager.

Rendimenti

2019	2020	2021	2022	2023	2024-05	
-	24,52	13,82	-31,32	17,18	4,49	Fondo

Misure di Rischio

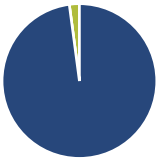
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,71
6-Mesi	9,32
1-Anno	9,27
3-Anni Ann.ti	-3,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

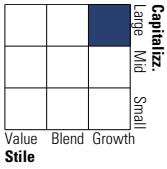
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,70	-	-	-
2023	9,16	0,76	-5,80	13,10
2022	-12,58	-19,74	-10,15	8,93
2021	-1,75	11,21	-0,70	4,90

Portafoglio 31/03/2025



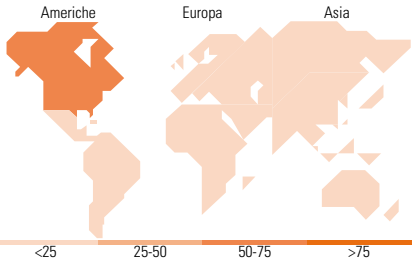
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,72
Large	33,78
Medium	18,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.838,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,53
Mastercard Inc Class A		5,29
Adobe Inc		4,92
AIA Group Ltd		4,84
O'Reilly Automotive Inc		4,79
Texas Instruments Inc		4,62
Keyence Corp		4,55
Edwards Lifesciences Corp		4,22
Automatic Data Processing Inc		4,15
ASML Holding NV		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,09**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,73
Finanza	10,35
Immobiliare	-
Sensibile	**48,44**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	-
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	35,17
Difensivo	**22,47**
Beni Difensivi	2,27
Salute	20,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,12**
Stati Uniti	71,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,42**
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/06/2019
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2024)	0,18 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Leaders Fund SEK H Acc Hedged

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BJK3BG46
Data Inizio Gestione	07/12/2016		
NAV (22/05/2024)	SEK 14,04		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	160,60 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®