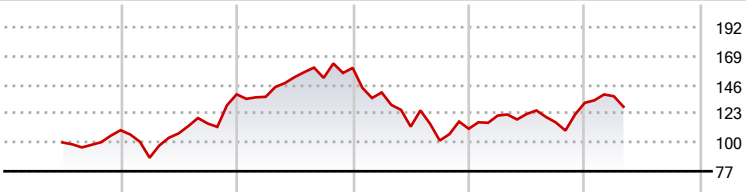
# BNY Mellon Global Leaders Fund SEK W Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26,08 | 15,25 | -30,46 | 18,67 | 5,00 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

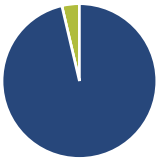
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,42 |
| 6-Mesi | 10,00 |
| 1-Anno | 10,66 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

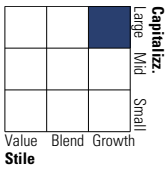
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,02 | - | - | - |
| 2023 | 9,50 | 1,08 | -5,51 | 13,47 |
| 2022 | -12,30 | -19,49 | -9,86 | 9,27 |
| 2021 | -1,45 | 11,56 | -0,39 | 5,23 |

## Portafoglio 31/12/2024



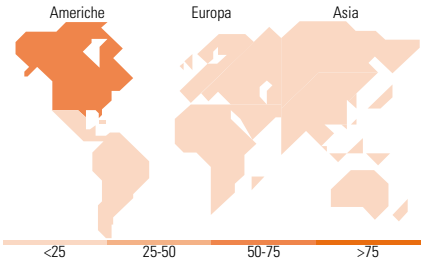
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 96,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,66 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,57 |
| Large | 30,36 |
| Medium | 20,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 197.649,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,21 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,65 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,45 |
| Amazon.com Inc | | 4,40 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 4,32 |
| ASML Holding NV | | 4,29 |
| West Pharmaceutical Services... | | 4,18 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,10 |
| Mettler-Toledo International... | | 4,06 |
| AIA Group Ltd | | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,67** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,21 |
| Finanza | 8,47 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **47,34** |
| Telecomunicazioni | 4,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,97 |
| Tecnologia | 33,55 |
| **Difensivo** | **24,98** |
| Beni Difensivi | 2,21 |
| Salute | 22,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,53** |
| Stati Uniti | 70,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **16,54** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,93** |
| Giappone | 4,10 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,83 |
| 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) | 0,19 SEK |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 150.000.000 SEK |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,88% |
| 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 W Acc Hedged

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BJK3BK81 |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | | |
| NAV (22/05/2024) | SEK 14,93 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 160,49 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.