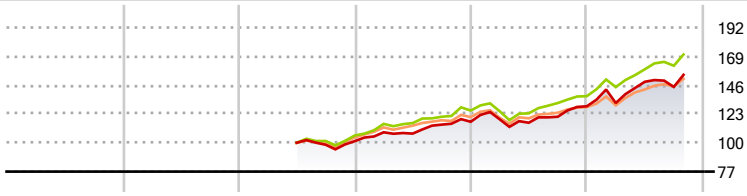
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund CHF W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	FTSE World TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,28	10,58	19,45
Benchmark e Indici	-	-	-	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

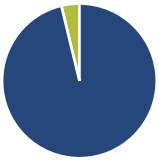
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	2,03	1,56
6-Mesi	10,33	11,15	8,92
1-Anno	24,00	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	16,87	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

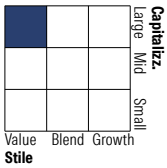
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	12,87	-2,75	-
2025	1,65	-2,26	4,11	6,90
2024	6,98	-0,96	6,69	1,98
2023	-	-	-1,58	2,92
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



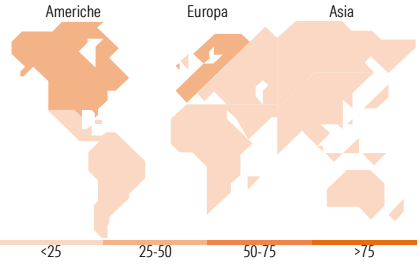
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,61
Large	42,07
Medium	25,63
Small	8,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	40.840,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	—	3,49
Gilead Sciences Inc		2,87
AIA Group Ltd		2,60
Texas Instruments Inc		2,58
UnitedHealth Group Inc		2,41
GSK PLC		2,36
Elevance Health Inc		2,33
Smurfit WestRock PLC		2,24
Starbucks Corp		2,21
AstraZeneca PLC		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,38**
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	15,63
Finanza	14,86
Immobiliare	-
Sensibile	**37,09**
Telecomunicazioni	7,27
Energia	5,94
Beni Industriali	15,64
Tecnologia	8,24
Difensivo	**30,52**
Beni Difensivi	3,55
Salute	23,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,85**
Stati Uniti	44,98
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**37,06**
Regno Unito	10,82
Europa Occidentale - Euro	21,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,09**
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	21/06/2023	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund CHF W Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BF3BLT04
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (06/11/2026)	CHF 1,46		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	788,84 GBP		

See disclosures for more details

© 2026 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