

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

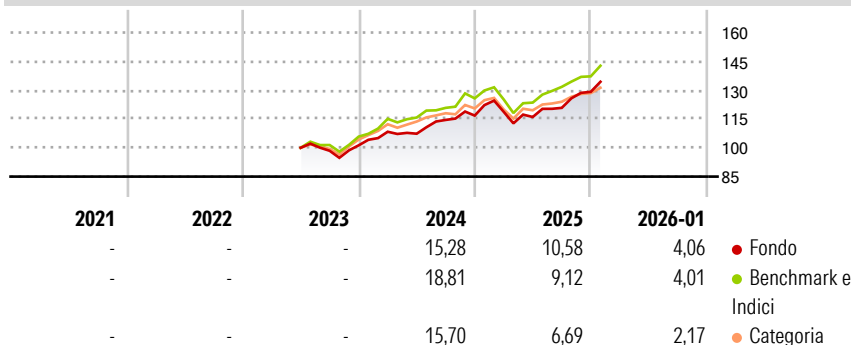
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

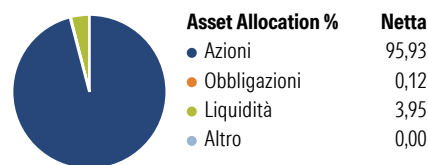
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


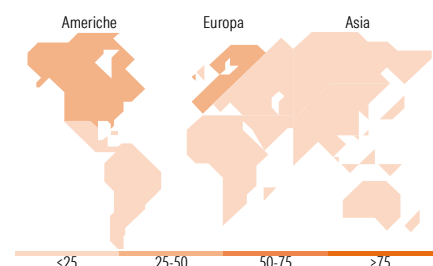
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,82 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 18,23 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 14,53 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 28,46 |
| Large | | 40,88 |
| Medium | | 25,98 |
| Small | | 4,68 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap GBP | | 46.467,56 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNY Mellon US Dollar... | — | 3,64 |
| CME Group Inc Class A | 🏠 | 3,23 |
| Cisco Systems Inc | 💻 | 2,80 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,58 |
| Johnson & Johnson | 🏠 | 2,55 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 2,42 |
| Industria De Diseno Textil... | 🏠 | 2,33 |
| Gilead Sciences Inc | 🏠 | 2,28 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 💻 | 2,18 |
| Dominion Energy Inc | 💡 | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,39 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,73 |
| Finanza | 17,67 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,75 |
| Telecomunicazioni | 5,48 |
| Energia | 5,10 |
| Beni Industriali | 13,76 |
| Tecnologia | 10,42 |
| Difensivo | 33,86 |
| Beni Difensivi | 7,34 |
| Salute | 20,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,69 |
| Stati Uniti | 46,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,38 |
| Europa | 37,64 |
| Regno Unito | 9,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,67 |
| Giappone | 1,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,69 |
| Asia - Emergente | 3,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,96 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. | - |
| Data di Partenza | 21/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

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 <small>(12/02/2026)</small> | CHF 1,32 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 621,50 GBP | | |