

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

Categoria Morningstar™
Acc 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

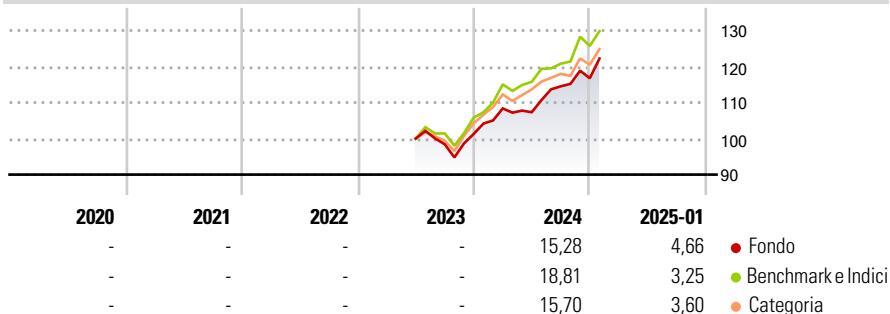
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

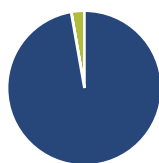
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,00	12,69	10,12	2024	6,98	-0,96	6,69	1,98
1-Anno	17,19	20,02	16,81	2023	-	-	-1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

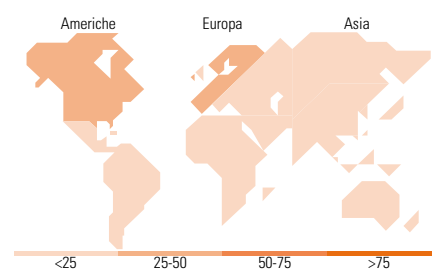
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,83
Large	43,44
Medium	27,04
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	52.554,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,45
Cisco Systems Inc	💻	3,32
Sanofi SA	🏥	3,00
Medtronic PLC	🏥	2,39
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,28
Johnson Controls...	⚙️	2,18
PepsiCo Inc	🍷	2,18
Sysco Corp	🍷	2,04
Exelon Corp	⚡	2,02
Starbucks Corp	☕	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,39
🏠 Materie Prime	1,49
🍷 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🏥 Finanza	21,36
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	32,94
💻 Telecomunicazioni	4,30
⚡ Energia	5,39
⚙️ Beni Industriali	14,21
💻 Tecnologia	9,04
Difensivo	34,66
🍷 Beni Difensivi	14,35
🏥 Salute	15,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	50,53
Stati Uniti	44,51
Canada	1,37
America Latina e Centrale	4,65
Europa	38,45
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore	Jonathan Bell	ISIN	IE00BF3BLT04
Acc	Robert Hay		
	James Lydotes		
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	CHF 1,16		
Patrimonio Netto (Mln)	460,11 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			