

BNY Mellon Global Leaders Fund EUR E Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

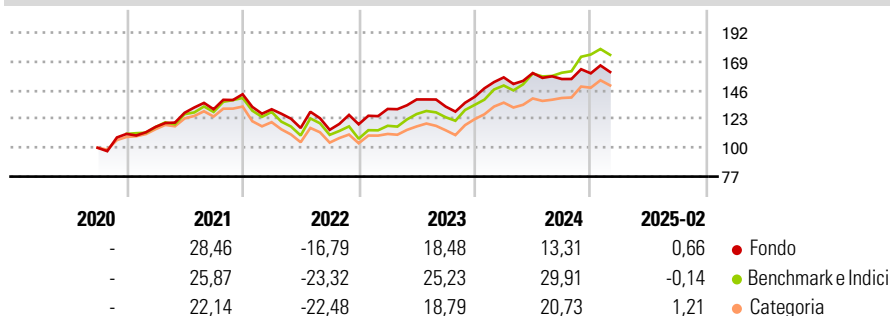
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts, securities convertible 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 14,37 |
| 3Y R-Squared | 90,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

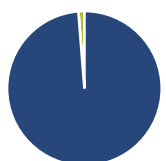
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -11,76 | -12,49 | -9,35 |
| 6-Mesi | -3,69 | 1,04 | 2,07 |
| 1-Anno | -4,55 | 7,59 | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,96 | 9,46 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,00 | 2,21 | -2,98 | 2,94 |
| 2023 | 10,32 | 5,78 | -4,13 | 5,90 |
| 2022 | -8,37 | -11,44 | -1,27 | 3,87 |
| 2021 | 5,04 | 9,66 | 2,21 | 9,11 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

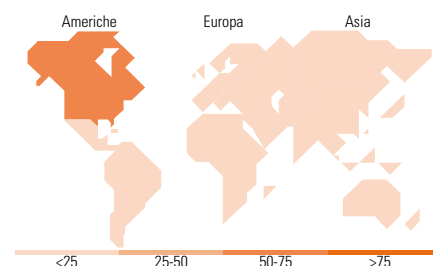
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,65 |
| Large | 30,65 |
| Medium | 19,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 204.329,20 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,91 |
| Keyence Corp | Industria | 4,89 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,85 |
| Amazon.com Inc | Software | 4,60 |
| Texas Instruments Inc | Industria | 4,59 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 4,56 |
| ASML Holding NV | Industria | 4,43 |
| Mettler-Toledo International... | Industria | 4,37 |
| Intuitive Surgical Inc | Industria | 4,23 |
| West Pharmaceutical Services... | Industria | 4,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,34 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,30 |
| Finanza | 8,04 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,96 |
| Telecomunicazioni | 4,91 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,93 |
| Tecnologia | 34,11 |
| Difensivo | 24,71 |
| Beni Difensivi | 2,19 |
| Salute | 22,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,13 |
| Stati Uniti | 70,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,50 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,37 |
| Giappone | 4,95 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

BNY Mellon Global Leaders Fund EUR E Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 25/09/2020 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BYQQNY46 |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | | |
| NAV <small>(11/03/2025)</small> | EUR 1,47 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,23 USD | | |
| <small>(31/01/2025)</small> | | | |