

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

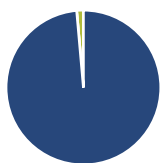
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,43
6-Mesi	-8,60
1-Anno	-8,70
3-Anni Ann.ti	-6,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,71	-4,58	-1,14	-5,41
2024	3,21	-6,04	7,28	0,71
2023	5,52	-4,28	-4,97	7,13
2022	-9,11	-15,57	-0,80	3,75

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	Netta	98,30
● Obbligazioni		0,00
● Liquidità		1,40
● Altro		0,00

Style Box Azionaria

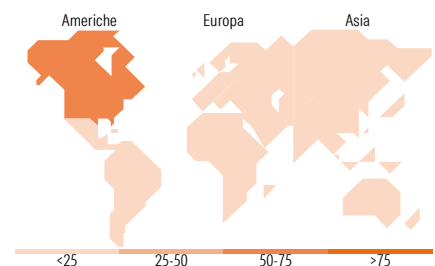


Mkt Cap %

Giant	Fondo	38,96
Large		35,58
Medium		25,45
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo	112.133,32
-----------------	-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,56
AIA Group Ltd		4,30
ASML Holding NV		3,66
Microsoft Corp		3,63
Amphenol Corp Class A		3,48
Amazon.com Inc		3,34
Mastercard Inc Class A		2,65
Linde PLC		2,63
Compass Group PLC		2,61
Ferguson Enterprises Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	20,74
Finanza	10,49
Immobiliare	-
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	0,88
Energia	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	28,15
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	4,02
Salute	20,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,56
Stati Uniti	63,21
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,40
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,04
Giappone	4,76
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	8,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	375,33 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jane Henderson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000VL3NN40		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

	Roy Leckie
	Fraser Fox
	Maxim Skorniakov
Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV ^(15/04/2026)	JPY 103,05
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.619,33 GBP