

BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro J Inc hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

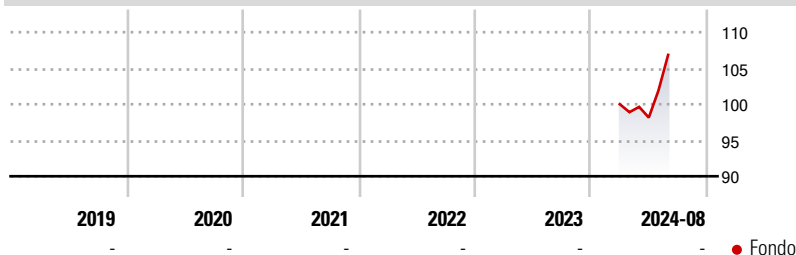
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

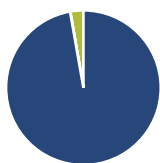
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,61
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,85	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

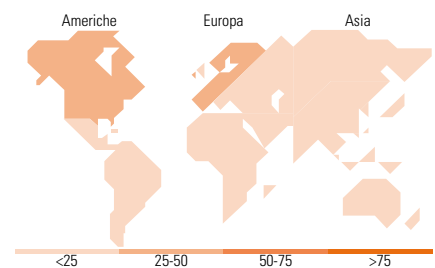
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				■
Small				■

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BFXG0R61		

BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro J Inc hedged

	Robert Hay
	James Lydotes
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV <small>(16/09/2024)</small>	EUR 1,06
Patrimonio Netto (Mln)	460,11 USD
<small>(31/12/2024)</small>	