

BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro J Acc hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

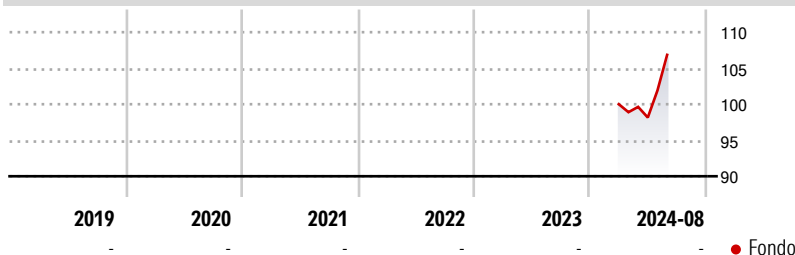
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

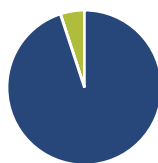
	Fondo
3-Mesi	9,63
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,85	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,95
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	5,00
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

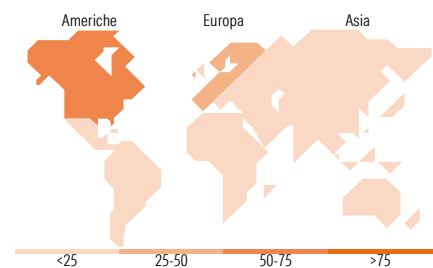


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,31
Large	43,65
Medium	22,11
Small	5,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	48.074,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	5,21
AIA Group Ltd	🏠	2,69
CME Group Inc Class A	🏠	2,55
Gilead Sciences Inc	🏠	2,49
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,44
Intact Financial Corp	🏠	2,41
Cisco Systems Inc	🏠	2,32
Exelon Corp	🏠	2,30
Pfizer Inc	🏠	2,21
Texas Instruments Inc	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	17,91
Immobiliare	-
Sensibile	32,53
Telecomunicazioni	6,45
Energia	7,41
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	8,50
Difensivo	33,20
Beni Difensivi	4,39
Salute	23,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,66
Stati Uniti	48,46
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,67
Europa	34,90
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,44
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	4,59

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	IE00BFXG0Q54		

BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro J Acc hedged

	Robert Hay
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV ^(16/09/2024)	EUR 1,07
Patrimonio Netto (Mln)	641,53 GBP
^(31/03/2026)	