

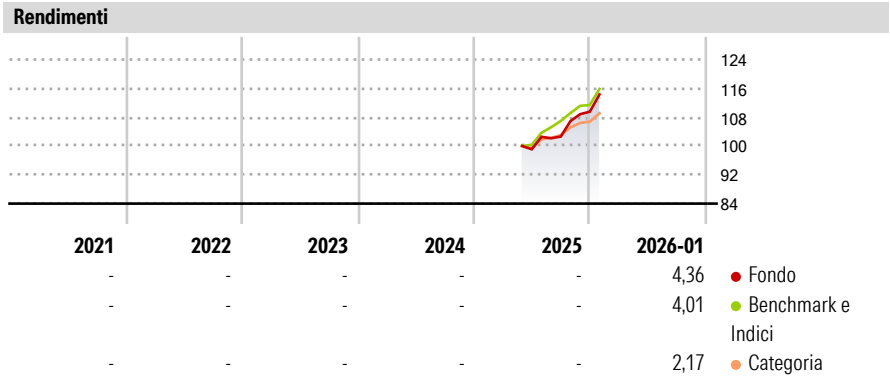
BNY Mellon Global Equity Income Fund USD N Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	FTSE World TR USD	Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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...

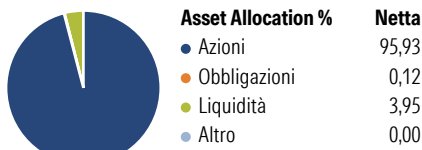
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



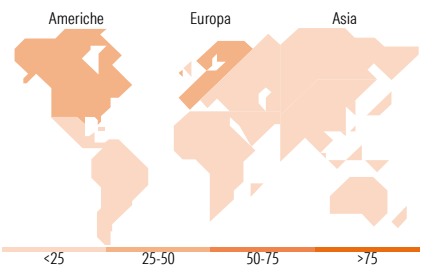
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,22	16,14	10,32	2025	-	-	3,56	6,73
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,46
Large		40,88
Medium		25,98
Small		4,68
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		46.467,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	—	3,64
CME Group Inc Class A	🏠	3,23
Cisco Systems Inc	💻	2,80
AIA Group Ltd	🏥	2,58
Johnson & Johnson	🏠	2,55
AstraZeneca PLC	🏥	2,42
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,33
Gilead Sciences Inc	🏥	2,28
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	2,18
Dominion Energy Inc	💡	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,39
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🏠	13,73
Finanza	💻	17,67
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		34,75
Telecomunicazioni	💻	5,48
Energia	💡	5,10
Beni Industriali	🏠	13,76
Tecnologia	💻	10,42
Difensivo		33,86
Beni Difensivi	🏠	7,34
Salute	🏥	20,71
Servizi di Pubblica Utilità	💡	5,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,69
Stati Uniti		46,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,38
Europa		37,64
Regno Unito		9,24
Europa Occidentale - Euro		26,02
Europa Occidentale - Non Euro		2,38
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,67
Giappone		1,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,69
Asia - Emergente		3,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/05/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD N Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE000NPMC2Z9
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV ^(11/02/2026)	USD 1,23		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	621,50 GBP		