BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD Z Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

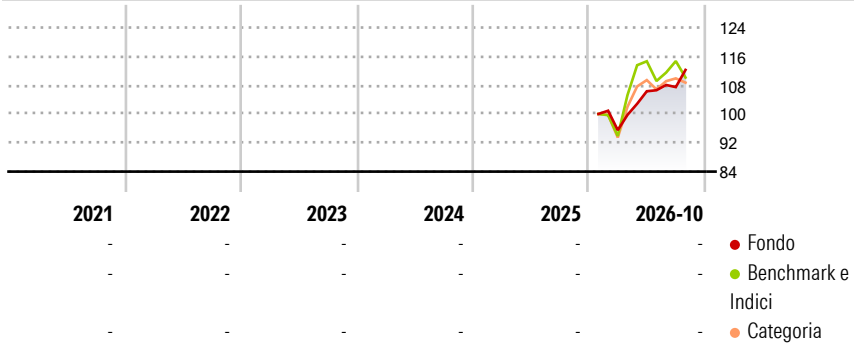
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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...

Rendimenti



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	-

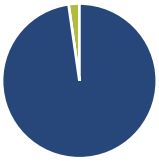
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	-4,24	-1,32
6-Mesi	15,17	-0,68	5,48
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

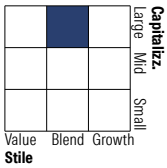
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	11,32	1,08	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



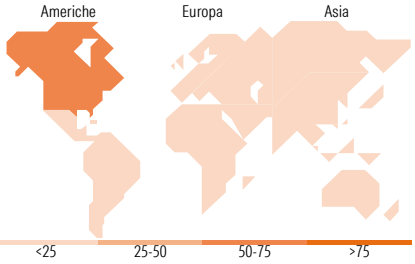
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,95
Large	36,67
Medium	26,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	163.453,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,65
Taiwan Semiconductor...		5,53
Amazon.com Inc		4,49
AIA Group Ltd		3,94
Amphenol Corp Class A		3,81
NVIDIA Corp		3,66
Fortinet Inc		3,36
Mastercard Inc Class A		2,91
Keyence Corp		2,66
Linde PLC		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	19,18
Finanza	10,80
Immobiliare	-
Sensibile	**46,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,86
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	34,27
Difensivo	**18,71**
Beni Difensivi	3,29
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,13**
Stati Uniti	70,20
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,47**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,40**
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	22/01/2026
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD Z Acc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Maxim Skorniakov Des Armstrong Thomas Miedema	ISIN	IE0004GWXHX0
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (12/11/2026)	USD 1,05		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.344,90 GBP		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR