

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

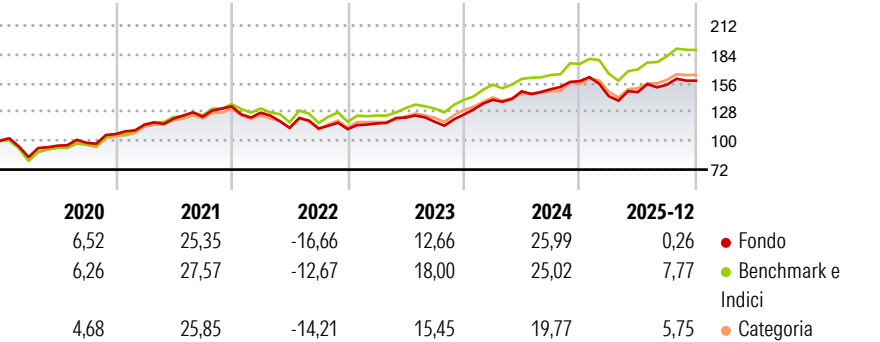
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

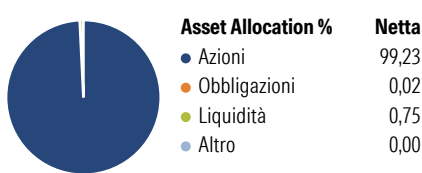
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	2,26	3,16
6-Mesi	6,81	10,01	8,53
1-Anno	1,33	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	12,22	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	7,78	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	8,88	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

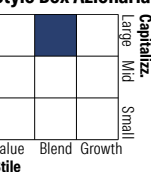
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,28	2,82	4,86	2,50
2024	11,51	5,97	1,34	5,21
2023	4,97	4,92	-3,32	5,81
2022	-4,66	-11,54	-0,54	-0,65

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

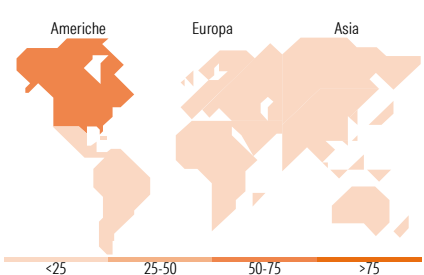


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,49
Large	28,37
Medium	8,80
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	227.289,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,35
Alphabet Inc Class A	ICT	5,63
Apple Inc	ICT	5,35
Microsoft Corp	ICT	5,21
Amazon.com Inc	ICT	4,19
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,18
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,84
ASML Holding NV	ICT	2,53
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,42
Old Republic International...	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	23,49
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	3,42
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,15
Stati Uniti	57,17
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,02
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/1988	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 4,41	ISIN	IE0004004283		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	542,41 GBP
(31/12/2025)	