

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

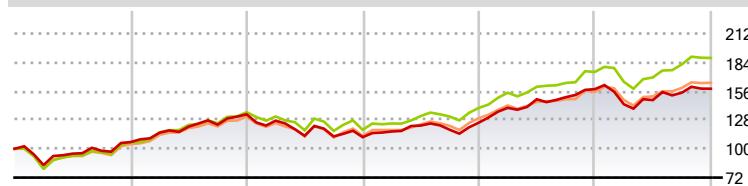
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari globali. 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

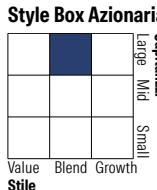
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,28	2,82	4,86	2,50
2024	11,51	5,97	1,34	5,21
2023	4,97	4,92	-3,32	5,81
2022	-4,66	-11,54	-0,54	-0,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	59,49
Europa	28,37
Asia	8,80
Africa	3,35
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP

Fondo

<25	227.289,94
25-50	
50-75	
>75	

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

32,22
-
9,74
22,48
-
47,70
9,55
-
14,66
23,49
20,08
3,42
13,52
3,13

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,81 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.	-
Data di Partenza	29/01/1988	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004004283		
NAV (20/01/2026)	USD 4,41				

© 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.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)