

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

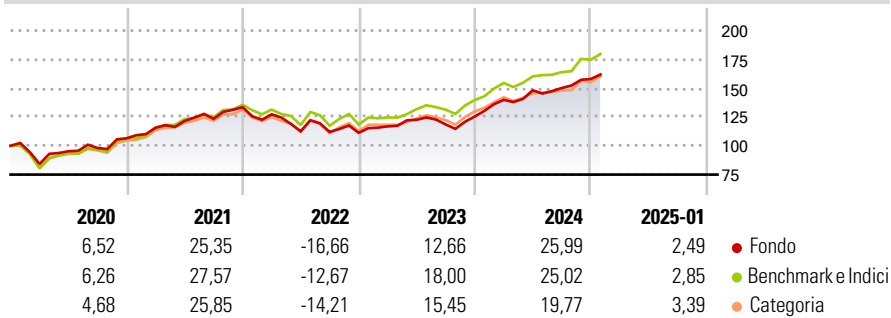
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-Med

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

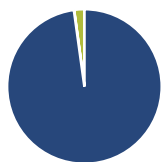
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,38	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,18	22,70	19,60	2024	11,51	5,97	1,34	5,21
3-Anni Ann.ti	9,22	12,05	9,71	2023	4,97	4,92	-3,32	5,81
5-Anni Ann.ti	8,99	11,68	9,50	2022	-4,66	-11,54	-0,54	-0,65
10-Anni Ann.ti	8,59	10,48	8,54	2021	8,57	5,08	1,56	8,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	56,35
Large	30,38
Medium	11,30
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	236.996,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,94
NVIDIA Corp	Software	5,55
Apple Inc	Software	5,06
Amazon.com Inc	Retail	4,43
Alphabet Inc Class A	Software	4,12
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,03
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,86
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,58
Costco Wholesale Corp	Retail	2,55
Boston Scientific Corp	Salute	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,13
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	21,59
Immobiliare	-
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	5,74
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	25,47
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	2,61
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,40
Stati Uniti	65,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,47
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		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	2,14%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 3,94	ISIN	IE0004004283		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 492,62 USD

(31/12/2024)