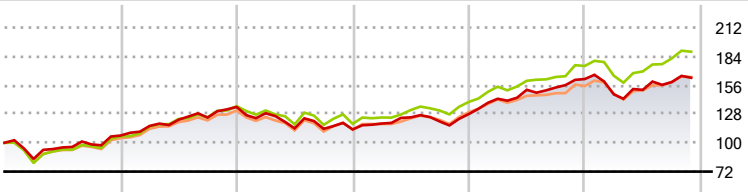
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,05	25,97	-16,24	13,23	26,63	0,77	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

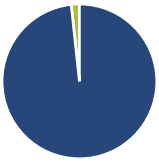
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	6,89	4,86
6-Mesi	7,45	12,80	8,48
1-Anno	-0,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,02	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,17	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,17	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

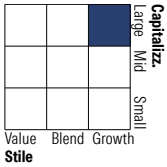
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,17	2,94	5,00	-
2024	11,65	6,10	1,47	5,35
2023	5,10	5,05	-3,20	5,94
2022	-4,54	-11,43	-0,41	-0,53
2021	8,71	5,21	1,69	8,31

Portafoglio 31/10/2025



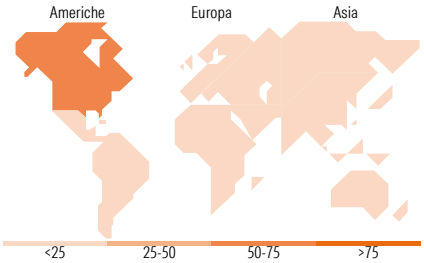
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,40
Large	27,94
Medium	9,57
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	246.443,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,79
Microsoft Corp		5,49
Apple Inc		5,24
Alphabet Inc Class A		4,97
Amazon.com Inc		4,36
Taiwan Semiconductor...		3,08
JPMorgan Chase & Co		2,70
ASML Holding NV		2,44
Tencent Holdings Ltd		2,12
HSBC Holdings PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,17**
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	18,55
Immobiliare	-
Sensibile	**53,21**
Telecomunicazioni	9,15
Energia	-
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	25,50
Difensivo	**15,62**
Beni Difensivi	3,53
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,81**
Stati Uniti	61,71
Canada	1,77
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**22,45**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,75**
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	07/12/2001
Nome del Gestore	Nick Pope
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (05/12/2025)	USD 4,79
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004006882
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 B Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	551,26 GBP

© 2025 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.