

# BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B 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

MSCI ACWI NR EUR

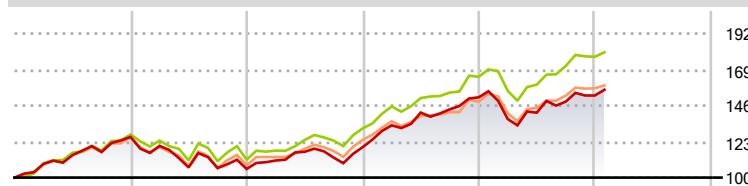
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,97	-16,24	13,23	26,63	0,76	2,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	10,59	8,13	2025	-9,17	2,94	5,00	2,62
1-Anno	0,83	6,88	3,21	2024	11,65	6,10	1,47	5,35
3-Anni Ann.ti	12,08	15,35	11,92	2023	5,10	5,05	-3,20	5,94
5-Anni Ann.ti	7,95	11,45	8,97	2022	-4,54	-11,43	-0,41	-0,53
10-Anni Ann.ti	10,19	13,00	10,41					

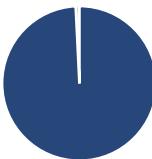
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



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

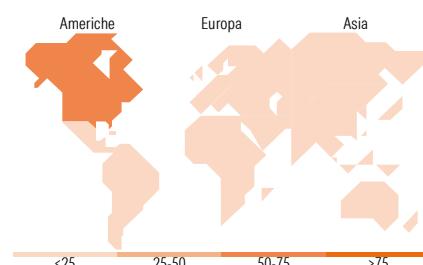


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP	227.289,94



### 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	Distribuzione Settoriale %
• 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	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	7,50

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004006882		
NAV (12/02/2026)	USD 5,02				

© 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 B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)