

BNY Mellon Global Opportunities Fd USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

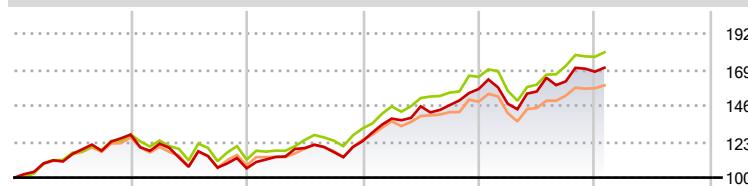
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull'analisi dei dati fondamentali societari.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,43	-16,89	16,46	26,97	7,05	1,51	
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	
						Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

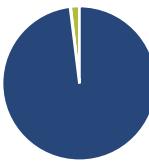
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	6,01
1-Anno	3,91
3-Anni Ann.ti	14,55
5-Anni Ann.ti	9,70
10-Anni Ann.ti	10,45

Fondo	Bmk	Cat
-1,30	2,49	2,29
6,01	10,59	8,13
3,91	6,88	3,21
14,55	15,35	11,92
9,70	11,45	8,97
10,45	13,00	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	5,31	4,18	3,83
2024	11,63	5,69	0,53	7,05
2023	6,90	4,95	-2,10	6,03
2022	-4,57	-12,12	-0,45	-0,46

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

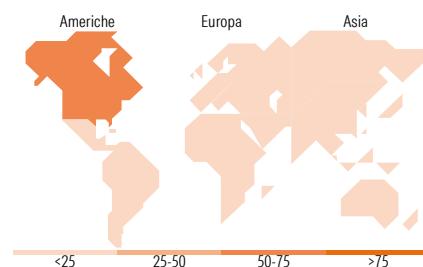


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,05
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,19
Large	28,53
Medium	11,55
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	217.396,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,69
Alphabet Inc Class A	IT	5,65
NVIDIA Corp	IT	5,24
Amazon.com Inc	IT	4,40
Taiwan Semiconductor...	IT	4,27
Apple Inc	IT	3,95
BNY Mellon US Dollar...	—	3,75
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,26
TE Connectivity PLC...	IT	3,15
ASML Holding NV	IT	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	21,52
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	12,04
Energia	-
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	27,67

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,32
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	60,11
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergenti	9,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 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	1,74%
Nome del Gestore	Simon Nichols	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004091025		
NAV (12/02/2026)	USD 6,40				

© 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 Global Opportunities Fd USD B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

40,61 GBP

(31/12/2025)