

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR 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

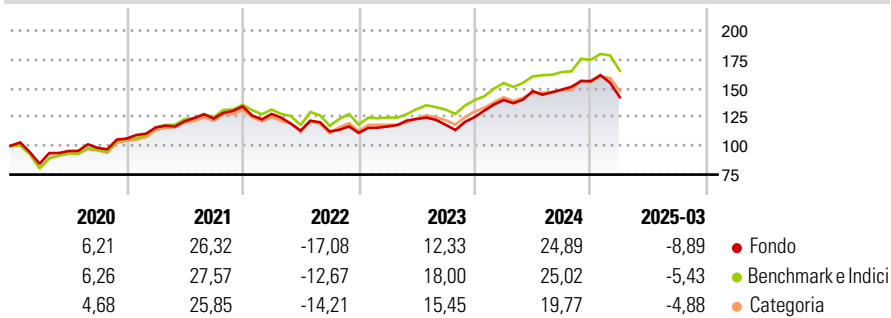
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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

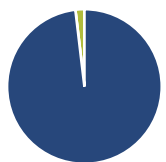
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,00	-	-13,75	2025	-8,89	-	-	-
6-Mesi	-14,90	-	-10,37	2024	11,82	5,54	0,86	4,93
1-Anno	-4,00	-	-1,42	2023	4,95	5,56	-4,13	5,75
3-Anni Ann.ti	1,45	-	3,18	2022	-4,84	-11,34	-0,69	-1,04
5-Anni Ann.ti	7,09	-	9,47	2021	9,07	4,68	1,96	8,51
10-Anni Ann.ti	5,29	-	5,59					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

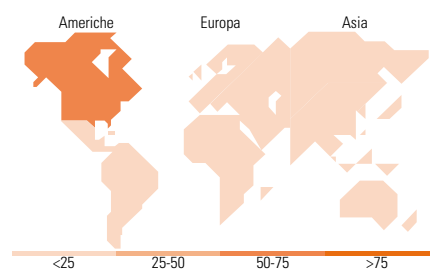
Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	58,16
Large	29,21
Medium	10,59
Small	2,04
Micro	0,00
Ave Mkt Cap GBP	157.033,98

Mkt Cap %

Fondo
58,16
29,21
10,59
2,04
0,00

Fondo
157.033,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,55
Apple Inc	Software	4,71
Amazon.com Inc	Software	4,03
NVIDIA Corp	Software	3,98
Alphabet Inc Class A	Software	3,23
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,07
Mastercard Inc Class A	Banca	2,82
Costco Wholesale Corp	Retail	2,76
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,66
Progressive Corp	Assicurazione	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
36,36	
Ciclico	
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	25,79
Immobiliare	-
40,01	
Sensibile	
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	21,65
23,63	
Difensivo	
Beni Difensivi	2,82
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	
60,80	
America	
Stati Uniti	60,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
28,84	
Europa	
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
10,36	
Asia	
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 2,76	ISIN	IE0004003764		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 450,38 GBP

(31/03/2025)