

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

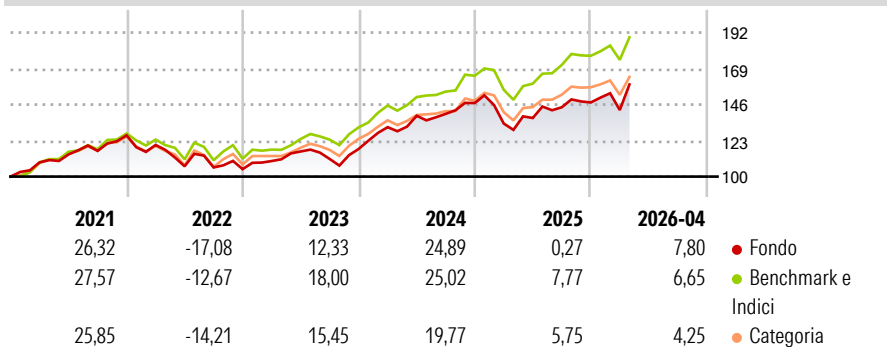
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-Med

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

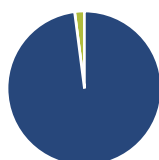
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	6,80	5,03	2026	-3,29	-	-	-
6-Mesi	10,51	10,24	7,52	2025	-8,89	2,64	5,00	2,12
1-Anno	22,38	26,74	19,26	2024	11,82	5,54	0,86	4,93
3-Anni Ann.ti	13,72	18,11	13,78	2023	4,95	5,56	-4,13	5,75
5-Anni Ann.ti	8,10	11,60	8,61	2022	-4,84	-11,34	-0,69	-1,04
10-Anni Ann.ti	9,49	12,38	9,81					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,02
2,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,52
Large	32,41
Medium	8,59
Small	4,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 204.640,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,79
Apple Inc	ICT	5,03
Amazon.com Inc	ICT	3,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,59
Alphabet Inc Class A	ICT	3,49
GE Vernova Inc	Energia	3,07
BNY Mellon US Dollar...	-	2,66
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,61
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,55
ASML Holding NV	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	53,26
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	27,68
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	4,45
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	63,94
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,32
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,10%
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 (08/05/2026)	EUR 3,64	ISIN	IE0004003764		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 516,96 GBP

(31/03/2026)