

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

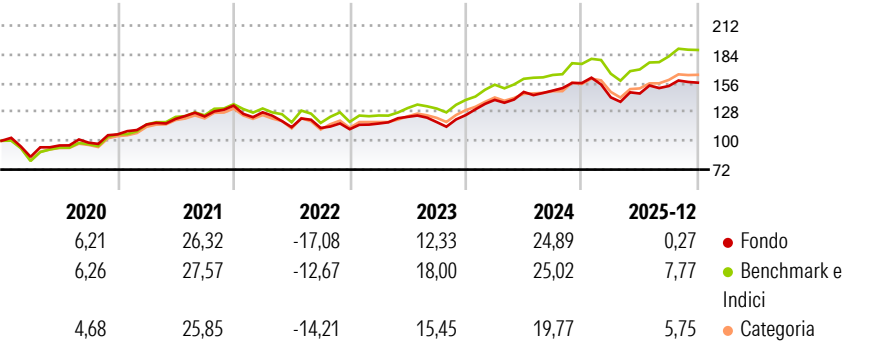
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

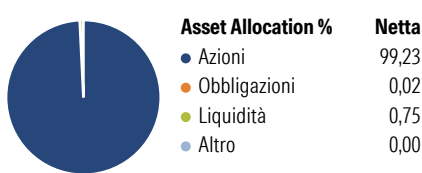
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	2,26	3,16
6-Mesi	6,53	10,01	8,53
1-Anno	-0,21	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	11,76	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	7,54	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	8,76	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,89	2,64	5,00	2,12
2024	11,82	5,54	0,86	4,93
2023	4,95	5,56	-4,13	5,75
2022	-4,84	-11,34	-0,69	-1,04

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

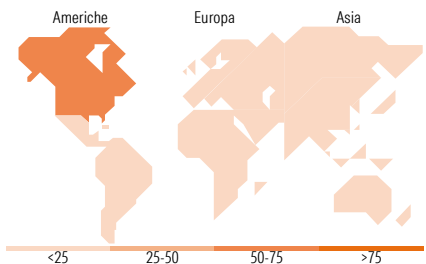


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap GBP	227.289,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,35
Alphabet Inc Class A	ICT	5,63
Apple Inc	ICT	5,35
Microsoft Corp	ICT	5,21
Amazon.com Inc	ICT	4,19
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,18
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,84
ASML Holding NV	ICT	2,53
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,42
Old Republic International...	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	32,22
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	9,74
 Finanza	22,48
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	47,70
 Telecomunicazioni	9,55
 Energia	-
 Beni Industriali	14,66
 Tecnologia	23,49
<hr/>	
 Difensivo	20,08
 Beni Difensivi	3,42
 Salute	13,52
 Servizi di Pubblica Utilità	3,13

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 - Emergente	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(21/01/2026)	-	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 (20/01/2026)	EUR 3,36	ISIN	IE0004003764		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	542,41 GBP
(31/12/2025)	