

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR A 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

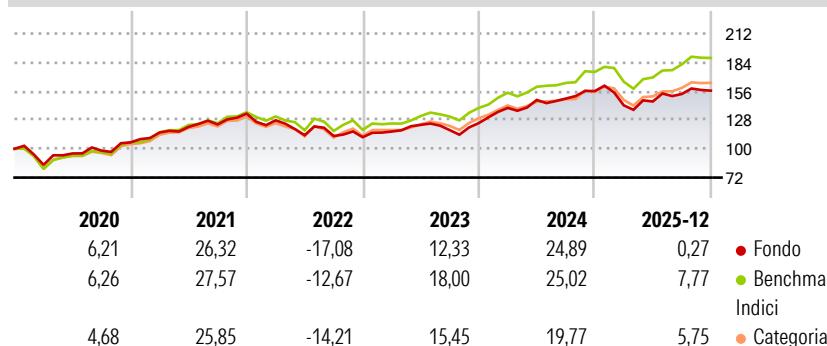
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

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

Fondo	Bmk	Cat
3,77	2,26	3,16
6,53	10,01	8,53
-0,21	7,10	4,89
11,76	15,71	12,91
7,54	11,32	9,22
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



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

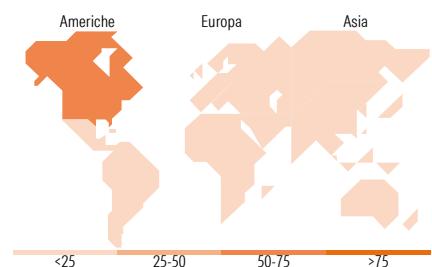


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	59,49
	28,37
	8,80
	3,35
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	227.289,94



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,15
	57,17
	1,98
	0,00
Fondo	Europa
	28,02
	7,61
	18,94
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00
Fondo	Asia
	12,83
	0,00
	0,00
	5,33
	7,50

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	IT	2,84
ASML Holding NV	IT	2,53
HSBC Holdings PLC	IT	2,42
Old Republic International...	IT	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,22
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	20,08
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	02/01/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004003764		
NAV (20/01/2026)	EUR 3,36				

© 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 produttori; (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 EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)