

BNY Mellon Global Opportunities 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

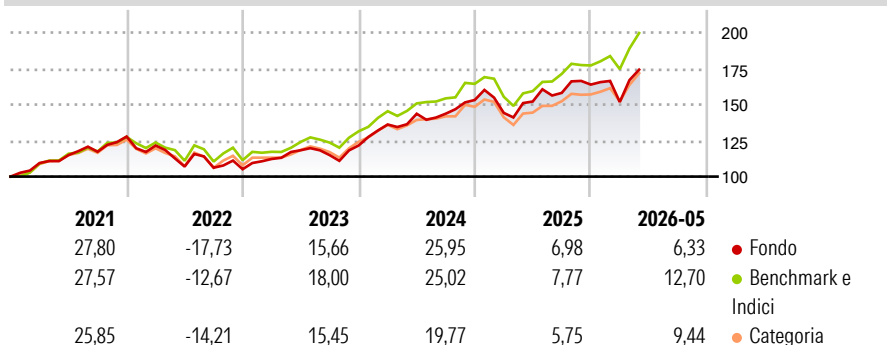
Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | 83,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | Med |

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

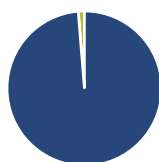
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,93 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -7,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,35 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -5,84 | 5,47 | 3,93 | 3,64 |
| 1-Anno | 15,13 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 11,96 | 5,49 | 0,02 | 6,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,98 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 6,75 | 5,40 | -2,88 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,61 | 11,57 | 8,73 | 2022 | -4,87 | -12,03 | -0,74 | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,37 | 12,60 | 9,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,02
1,27
0,00

Style Box Azionaria

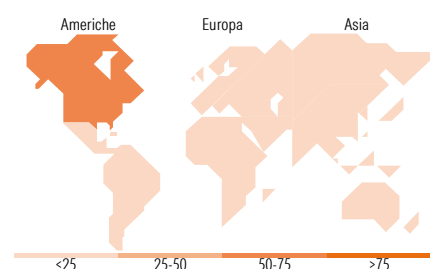


Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,51
Large 34,83
Medium 8,89
Small 1,77
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 272.918,35



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,34 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,75 |
| Microsoft Corp | IT | 5,15 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 5,10 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,01 |
| Apple Inc | IT | 4,40 |
| ASML Holding NV | IT | 4,19 |
| Texas Instruments Inc | IT | 3,33 |
| The Goldman Sachs Group Inc | Finanza | 2,83 |
| GE Vernova Inc | Industria | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,58 |
| Materie Prime | 1,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,16 |
| Finanza | 15,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,25 |
| Telecomunicazioni | 12,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,73 |
| Tecnologia | 33,16 |
| Difensivo | 15,17 |
| Beni Difensivi | 3,25 |
| Salute | 11,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,47 |
| Stati Uniti | 64,85 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,15 |
| Regno Unito | 7,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,38 |
| Giappone | 5,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,92 |
| Asia - Emergente | 5,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/01/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | Georgina Gregory Louise Kernohan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 | ISIN | IE0004084889 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Fund EUR A Acc

NAV (26/06/2026)

EUR 4,51

Patrimonio Netto (Mln)

39,42 GBP

(31/05/2026)