

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD C 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

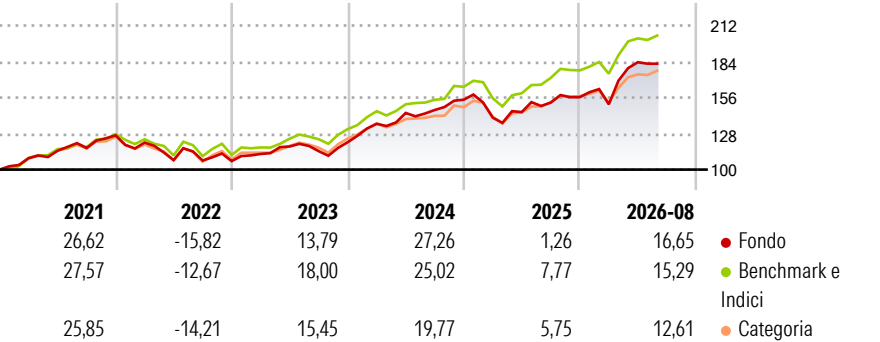
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

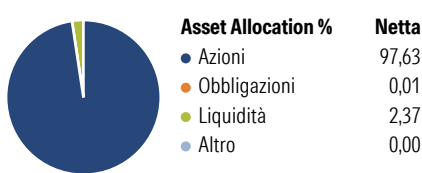
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	3,92	3,65
6-Mesi	21,66	20,23	17,45
1-Anno	22,96	21,39	17,31
3-Anni Ann.ti	17,77	18,71	14,99
5-Anni Ann.ti	9,81	12,02	8,82
10-Anni Ann.ti	10,61	12,20	9,74

Rendimenti aggiornati al 29/09/2026

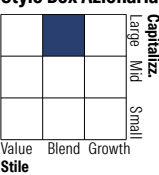
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	21,71	-	-
2025	-9,05	3,07	5,13	2,75
2024	11,79	6,23	1,60	5,48
2023	5,23	5,18	-3,08	6,08
2022	-4,42	-11,32	-0,28	-0,41

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria

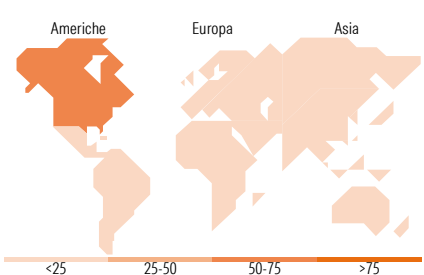


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,90
Large	35,37
Medium	15,96
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	216.707,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,63
Microsoft Corp	IT	4,48
Apple Inc	IT	3,92
Alphabet Inc Class A	IT	3,62
Taiwan Semiconductor...	IT	3,47
Amazon.com Inc	IT	3,40
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,78
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,56
ASML Holding NV	IT	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	19,10
Immobiliare	-
Sensibile	55,28
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	34,88
Difensivo	20,38
Beni Difensivi	3,45
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,75
Stati Uniti	71,01
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,69
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004007070		
NAV (29/09/2026)	USD 6,23				

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 Sustainable Global Equity Fund USD C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	607,02 GBP
(31/08/2026)	