BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,90		
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-6,79	-5,85	-7,10	Trimestrali %
6-Mesi	-5,12	0,31	-2,05	2025
1-Anno	-0,68	12,05	5,11	2024
3-Anni Ann.ti	6,76	13,81	9,43	2023
5-Anni Ann.ti	9,24	13,13	10,11	2022
10-Anni Ann.ti	7,80	10,53	8,21	2021
Randimenti aggiornati al 15/05/	2025			

Q1	02	Q 3	Q 4
-7,76	-	-	-
9,34	0,01	-0,14	3,80
8,34	5,30	-4,20	6,73
-7,23	-10,84	-1,09	3,58
4,32	6,68	2,90	9,75
	-7,76 9,34 8,34 -7,23	-7,76 - 9,34 0,01 8,34 5,30 -7,23 -10,84	-7,76 9,34 0,01 -0,14 8,34 5,30 -4,20 -7,23 -10,84 -1,09

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,92
Large	40,69
Medium	19,39
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap GBP 105.310, 63

	Americhe	Eur	ppa	Asia
<2	25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,65
Taiwan Semiconductor		3,65
Mastercard Inc Class A	₽	3,57
Linde PLC	A	3,29
Alphabet Inc Class C		3,04
Amphenol Corp Class A		3,04
Adobe Inc		2,83
O'Reilly Automotive Inc	~	2,80
ASML Holding NV		2,80
Automatic Data Processing Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,25
🚣 Materie Prime	4,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,81
🚅 Finanza	9,63
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	3,11
♦ Energia	-
🌣 Beni Industriali	11,49
Tecnologia	28,88
→ Difensivo	24,27
📜 Beni Difensivi	3,62
🛨 Salute	20,65
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,97
Stati Uniti	66,30
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,58
Giappone	3,52
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	54,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Lux) S.A.	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/04/2008	Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 04/04/2008 NAV (15/05/2025) USD 2,86 Patrimonio Netto (MIn) 1.906,70 GBP

(31/03/2025)

IE00B29M2J34

