

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

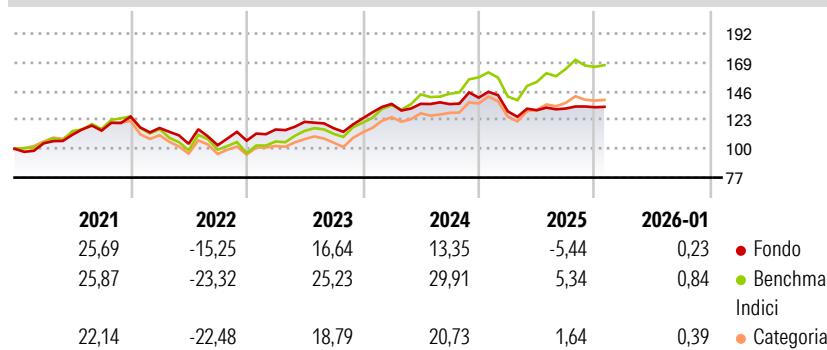
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

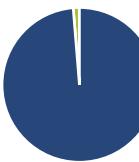
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,26	3,29	0,98
1-Anno	-9,55	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,62	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	4,87	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	9,08	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,76	0,65	1,05	0,79
2024	9,34	0,01	-0,14	3,80
2023	8,34	5,30	-4,20	6,73
2022	-7,23	-10,84	-1,09	3,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	40,90		
Large	34,88		
Medium	24,22		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,90
Large	34,88
Medium	24,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	114.834,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	4,50
Microsoft Corp	☐	4,18
AIA Group Ltd	☐	3,65
Mastercard Inc Class A	☐	3,45
Amphenol Corp Class A	☐	3,42
ASML Holding NV	☐	3,35
Amazon.com Inc	☒	2,98
Roche Holding AG	☒	2,76
Adobe Inc	☐	2,75
ResMed Inc	☒	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,36
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	10,67
Immobiliare	-
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	27,39
Defensivo	26,00
Beni Difensivi	2,91
Salute	23,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	62,88
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,19
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,83
Giappone	3,99
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	04/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B29M2J34
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (13/02/2026)	USD 2,97		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,46 GBP		
(31/12/2025)			