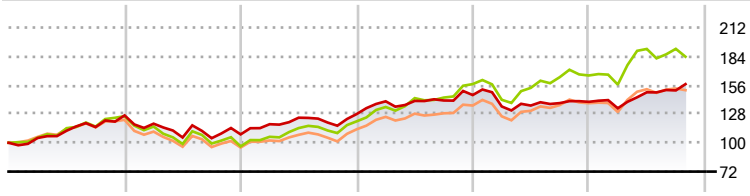
# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,61 | -14,56 | 18,28 | 14,43 | -4,51 | 12,29 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 11,24 |
| 3Y R-Squared | 63,21 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,62 | 10Y Risk | -Med |

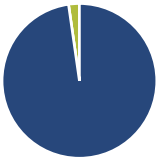
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,15 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 15,09 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 13,37 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,73 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,17 | 12,62 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

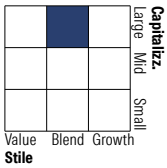
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,49 | 11,63 | 1,23 | - |
| 2025 | -7,59 | 0,65 | 1,75 | 0,91 |
| 2024 | 9,67 | 0,25 | 0,31 | 3,76 |
| 2023 | 9,13 | 5,36 | -3,79 | 6,91 |
| 2022 | -6,35 | -11,34 | -0,64 | 3,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



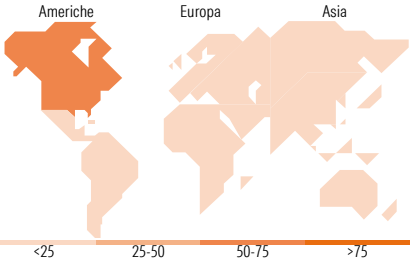
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,95 |
| Large | 36,67 |
| Medium | 26,38 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 163.453,43 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,65 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,53 |
| Amazon.com Inc | | 4,49 |
| AIA Group Ltd | | 3,94 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,81 |
| NVIDIA Corp | | 3,66 |
| Fortinet Inc | | 3,36 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,91 |
| Keyence Corp | | 2,66 |
| Linde PLC | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,65** |
| Materie Prime | 4,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,18 |
| Finanza | 10,80 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,64** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,86 |
| Beni Industriali | 9,51 |
| Tecnologia | 34,27 |
| **Difensivo** | **18,71** |
| Beni Difensivi | 3,29 |
| Salute | 15,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,13** |
| Stati Uniti | 70,20 |
| Canada | 1,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,47** |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,40** |
| Giappone | 4,71 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 10,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Data di Partenza | 18/04/2008 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Jane Henderson<br>Roy Leckie<br>Maxim Skorniakov<br>Des Armstrong<br>Thomas Miedema | ISIN | IE00B29M2K49 |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2008 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.344,90 GBP | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR