

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

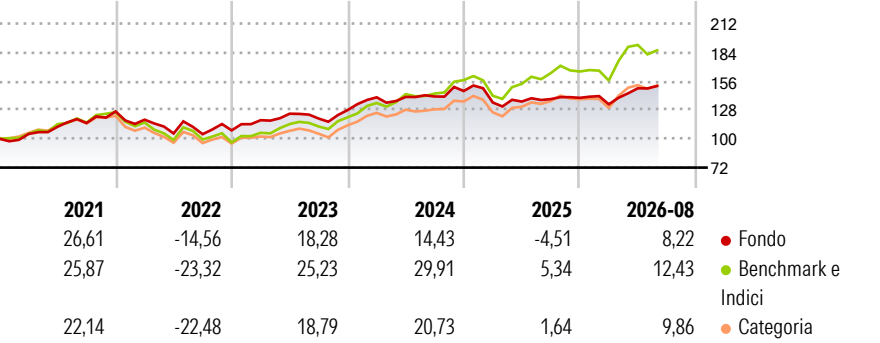
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

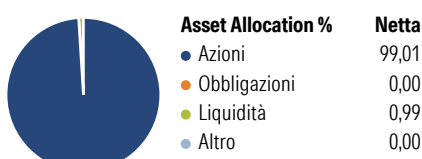


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,04	0,50
6-Mesi	13,00	22,17	17,72
1-Anno	8,90	16,78	10,49
3-Anni Ann.ti	8,03	19,55	12,50
5-Anni Ann.ti	5,53	10,56	5,12
10-Anni Ann.ti	9,61	13,07	9,69

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

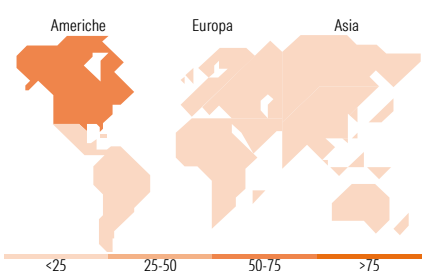
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,49	11,63	-	-
2025	-7,59	0,65	1,75	0,91
2024	9,67	0,25	0,31	3,76
2023	9,13	5,36	-3,79	6,91
2022	-6,35	-11,34	-0,64	3,57

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,40
Large		37,93
Medium		24,67
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 155.566,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,83
Amazon.com Inc	E-commerce	4,66
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,92
Amphenol Corp Class A	Elettronica	3,44
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,39
Fortinet Inc	Software	3,31
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,13
Keyence Corp	Robotica	2,61
Compass Group PLC	Ristoranti	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,06
Materie Prime		4,50
Beni di Consumo Ciclici		20,20
Finanza		11,36
Immobiliare		-
Sensibile		45,06
Telecomunicazioni		-
Energia		2,82
Beni Industriali		10,00
Tecnologia		32,24
Difensivo		18,88
Beni Difensivi		3,43
Salute		15,45
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,31
Stati Uniti		70,15
Canada		2,16
America Latina e Centrale		0,00
Europa		14,35
Regno Unito		2,63
Europa Occidentale - Euro		9,36
Europa Occidentale - Non Euro		2,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,35
Giappone		4,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,83
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 Long-Term Global Equity Fund EUR C Acc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Maxim Skorniakov	ISIN	IE00B29M2K49
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (30/09/2026)	EUR 5,20		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.374,03 GBP		