

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

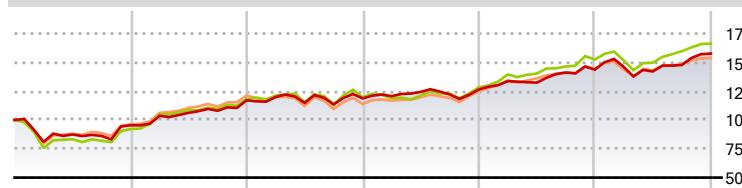
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,68	1,42	6,51	13,65	9,68	4,04
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	7,07	4,01
6-Mesi	15,94	14,64	8,96
1-Anno	10,43	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	11,06	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	11,42	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,20	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	-2,64	3,95	6,70
2024	5,68	-0,94	6,60	1,83
2023	1,63	3,07	-1,77	3,51
2022	2,46	-4,27	-1,10	4,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,93
0,12
3,95
0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitaz.	Mkt Cap %			
					Large	Mid	Small
					Giant	Large	Medium
					Medium	Small	Micro

Mkt Cap %

Fondo	Giant	28,46
Fondo	Large	40,88
Fondo	Medium	25,98
Fondo	Small	4,68
Fondo	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP	46.467,5
		6



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,69
Stati Uniti	46,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	37,64
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	26,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergenti	3,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	—	3,64
CME Group Inc Class A	➡	3,23
Cisco Systems Inc	➡	2,80
AIA Group Ltd	➡	2,58
Johnson & Johnson	✚	2,55
AstraZeneca PLC	✚	2,42
Industria De Diseno Textil...	➡	2,33
Gilead Sciences Inc	✚	2,28
Samsung Electronics Co Ltd...	➡	2,18
Dominion Energy Inc	⌚	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	17,67
Immobiliare	-
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	5,48
Energia	5,10
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	10,42
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	7,34
Salute	20,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling B Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00B3X34P90
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (03/02/2026)	GBP 2,82		
Patrimonio Netto (Mln)	621,50 GBP (31/12/2025)		