

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

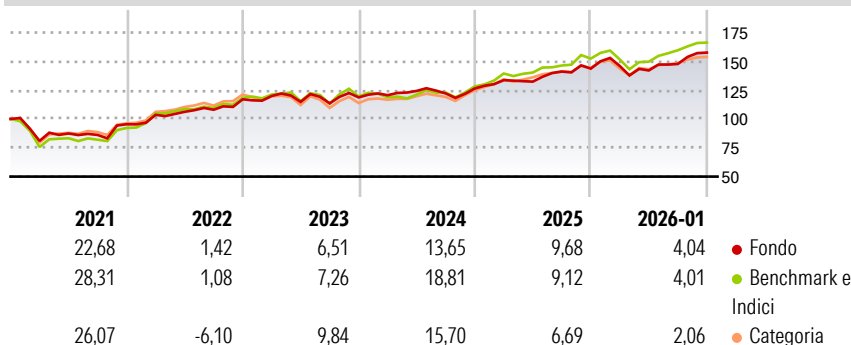
FTSE World TR USD

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

Misure di Rischio

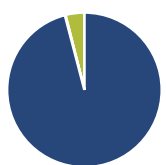
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

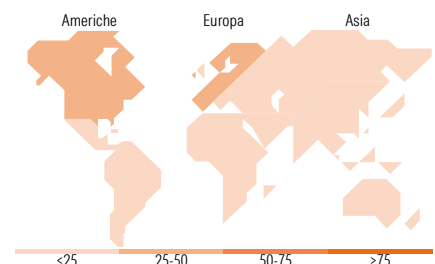
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,93
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.467,56


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

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 - Emergente	3,24

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 <small>(03/02/2026)</small>	GBP 2,82		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	621,50 GBP		