

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

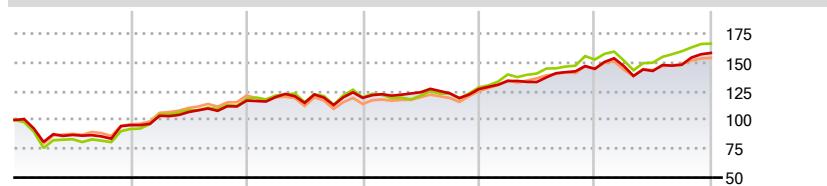
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|-------|-------|------|-------|------|---------|
| 22,26 | 2,02 | 6,40 | 13,86 | 9,57 | 4,43 |
| 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 | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 83,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,88 | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 16,33 | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | 10,01 | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,48 | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,36 | 12,90 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,23 | 10,12 | 8,68 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

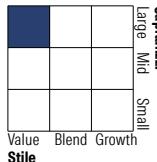
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,69 | -2,88 | 3,76 | 6,93 |
| 2024 | 5,54 | -0,63 | 6,41 | 2,03 |
| 2023 | 1,63 | 2,44 | -0,75 | 2,97 |
| 2022 | 2,65 | -4,25 | -1,67 | 5,55 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,69 | -2,88 | 3,76 | 6,93 |
| 2024 | 5,54 | -0,63 | 6,41 | 2,03 |
| 2023 | 1,63 | 2,44 | -0,75 | 2,97 |
| 2022 | 2,65 | -4,25 | -1,67 | 5,55 |

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 - Emergenti | 3,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jonathan Bell Robert Hay | ISIN | IE00B3QL5Y68 |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 3,94 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 621,50 GBP | | |