

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

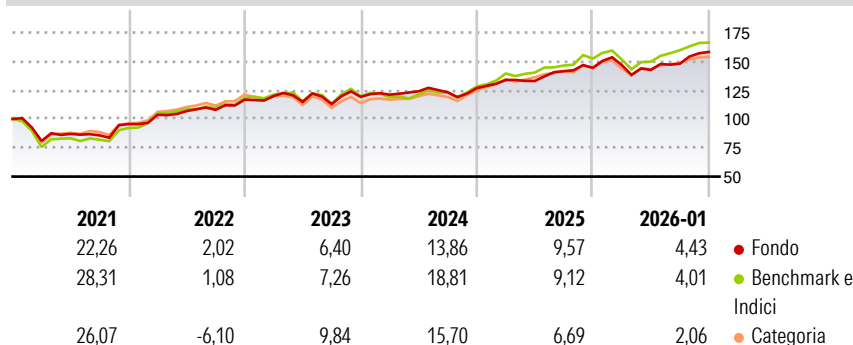
FTSE World TR USD

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

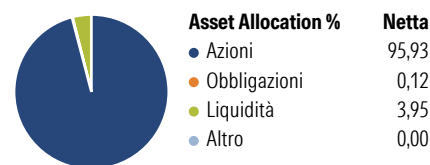
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

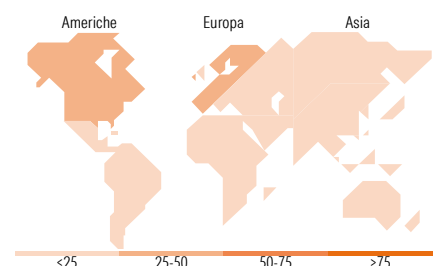
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	7,07	4,01
6-Mesi	16,33	14,64	8,96
1-Anno	10,01	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	10,48	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	11,36	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,23	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


Style Box Azionaria	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	46.467,5	6



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)	10,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
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	USD	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 <small>(03/02/2026)</small>	USD 3,94		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	621,50 GBP		