# BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26,95 | -16,67 | 12,96 | 26,30 | 1,27 | 16,70 | Fondo |
| | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 86,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,26 | 10Y Risk | -Med |

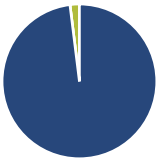
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,17 | -0,10 | -0,29 |
| 6-Mesi | 2,65 | 6,41 | 6,83 |
| 1-Anno | 13,69 | 15,48 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,49 | 18,22 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,85 | 10,46 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,68 | 11,96 | 9,66 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

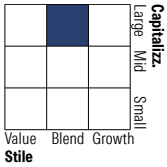
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,13 | 21,24 | 1,32 | - |
| 2025 | -8,83 | 3,23 | 4,91 | 2,57 |
| 2024 | 12,12 | 6,03 | 1,12 | 5,06 |
| 2023 | 5,08 | 5,65 | -3,92 | 5,89 |
| 2022 | -4,73 | -11,23 | -0,57 | -0,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



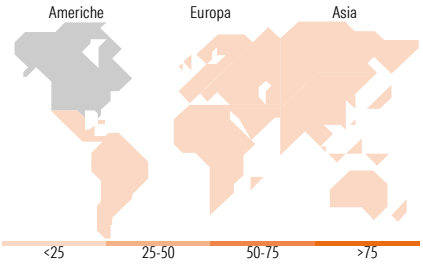
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,16 |
| Large | 35,95 |
| Medium | 15,51 |
| Small | 3,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 225.003,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,66 |
| Microsoft Corp | | 4,39 |
| Apple Inc | | 4,01 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,57 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,50 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,47 |
| Amazon.com Inc | | 3,17 |
| Marvell Technology Inc | | 2,91 |
| BNY Mellon US Dollar... | | 2,90 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,55** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,78 |
| Finanza | 16,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,70** |
| Telecomunicazioni | 4,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,53 |
| Tecnologia | 38,43 |
| **Difensivo** | **19,76** |
| Beni Difensivi | 3,12 |
| Salute | 13,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,53** |
| Stati Uniti | 73,49 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,85** |
| Regno Unito | 2,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,62** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,33 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 28/10/2011 |
| Nome del Gestore | Nick Pope |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 4,63 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,08 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B5MRW182 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 600,35 GBP |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR