

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

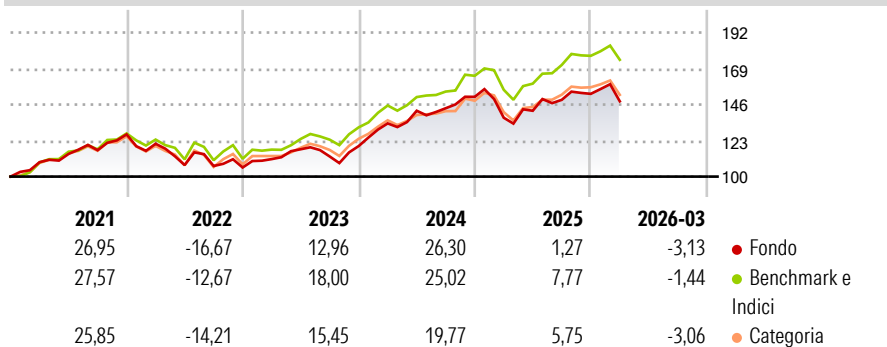
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

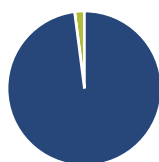
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	4,02	2,24
6-Mesi	7,75	5,56	3,29
1-Anno	25,52	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,87	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,31	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,71	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,02
2,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,52
Large	32,41
Medium	8,59
Small	4,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 204.640,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,79
Apple Inc	ICT	5,03
Amazon.com Inc	ICT	3,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,59
Alphabet Inc Class A	ICT	3,49
GE Vernova Inc	Energia	3,07
BNY Mellon US Dollar...	-	2,66
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,61
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,55
ASML Holding NV	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	53,26
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	27,68
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	4,45
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	63,94
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,32
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 4,41	ISIN	IE00B5MRW182		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

516,96 GBP

(31/03/2026)