

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

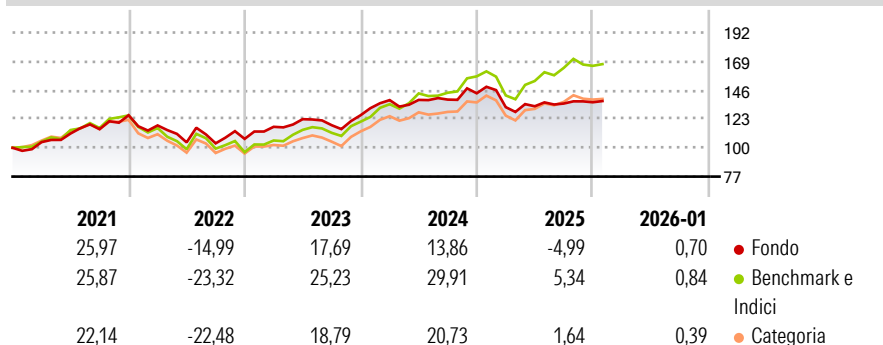
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-Med

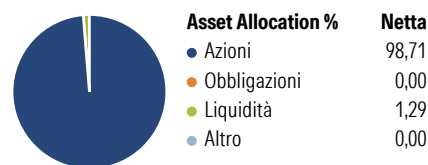
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,10	-1,20
6-Mesi	-0,38	3,29	1,36
1-Anno	-9,03	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,11	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,37	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,62	12,70	9,84

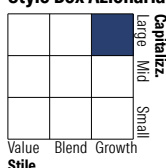
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,71	0,53	1,62	0,78
2024	9,54	0,12	0,18	3,63
2023	9,00	5,23	-3,91	6,78
2022	-6,47	-11,45	-0,77	3,44

Portafoglio 31/12/2025

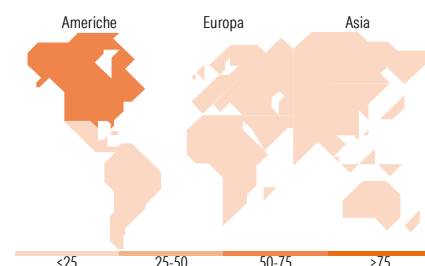


Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,90
Large	34,88
Medium	24,22
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	114.834,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,50
Microsoft Corp	Software	4,18
AIA Group Ltd	Industria	3,65
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,45
Amphenol Corp Class A	Industria	3,42
ASML Holding NV	Industria	3,35
Amazon.com Inc	Software	2,98
Roche Holding AG	Farmaceutica	2,76
Adobe Inc	Software	2,75
ResMed Inc	Sanità	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,36
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	10,67
Immobiliare	-
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	27,39
Difensivo	26,00
Beni Difensivi	2,91
Salute	23,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	62,88
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,19
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,83
Giappone	3,99
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B51TB074
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV ^(13/02/2026)	EUR 3,83		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,46 GBP		
^(31/12/2025)			