

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

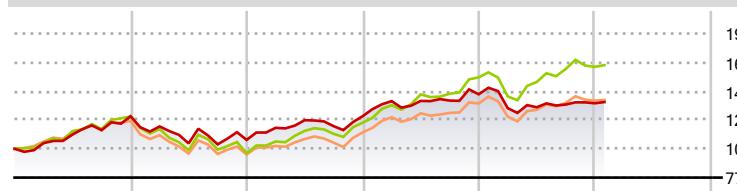
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,97	-14,99	17,69	13,86	-4,99	0,70
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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

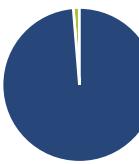
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

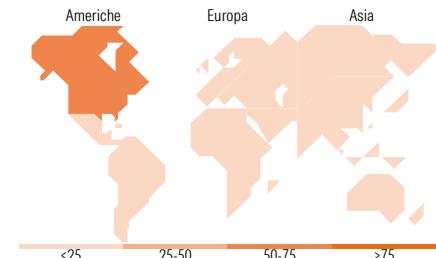
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	40,90
Large	34,88	
Medium	24,22	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	114.834,61



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
-

Fondo
• Ripartizione Geografica %
64,98
• America
62,88
• Stati Uniti
2,10
• Canada
0,00
• America Latina e Centrale
21,19
• Europa
4,22
• Regno Unito
10,95
• Europa Occidentale - Euro
6,02
• Europa Occidentale - Non Euro
0,00
• 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 - Emergenti
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)			