

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD 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

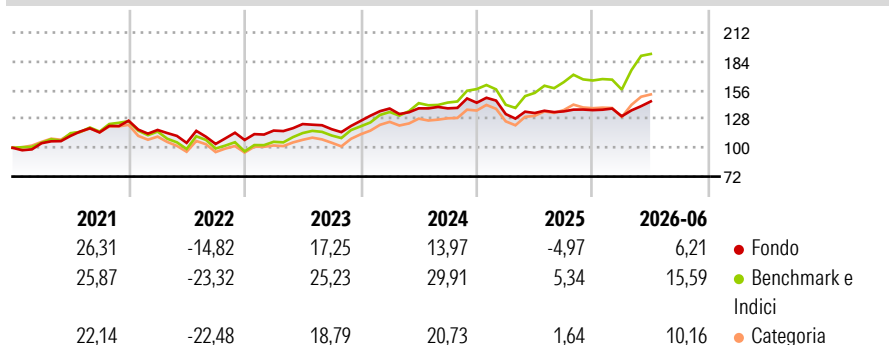
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

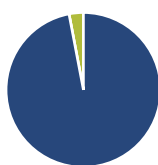
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,56	17,75	15,06
6-Mesi	6,90	12,84	8,93
1-Anno	8,96	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	5,93	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	5,25	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	9,17	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,38	11,07	-	-
2025	-7,65	0,77	1,18	0,92
2024	9,50	0,15	-0,01	3,93
2023	8,48	5,43	-4,07	6,86
2022	-7,11	-10,72	-0,97	3,71

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Netta

	97,01
	0,00
	2,99
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,86
Giant	39,28
Large	23,86
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	136.737,91
Ave Mkt Cap GBP	91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,86
Taiwan Semiconductor...		4,84
Microsoft Corp		4,44
AIA Group Ltd		4,06
ASML Holding NV		3,75
Amphenol Corp Class A		3,52
Fortinet Inc		3,41
Compass Group PLC		2,77
Mastercard Inc Class A		2,71
Texas Instruments Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	20,56
Finanza	10,65
Immobiliare	-
Sensibile	43,68
Telecomunicazioni	0,97
Energia	2,23
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	31,73
Difensivo	19,86
Beni Difensivi	3,56
Salute	16,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,07
Stati Uniti	65,08
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,48
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 Long-Term Global Equity Fund USD B Acc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Fraser Fox Maxim Skorniakov	ISIN	IE00B5TLWC47
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 3,37		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.508,85 GBP		

[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 prodotte; (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.