

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

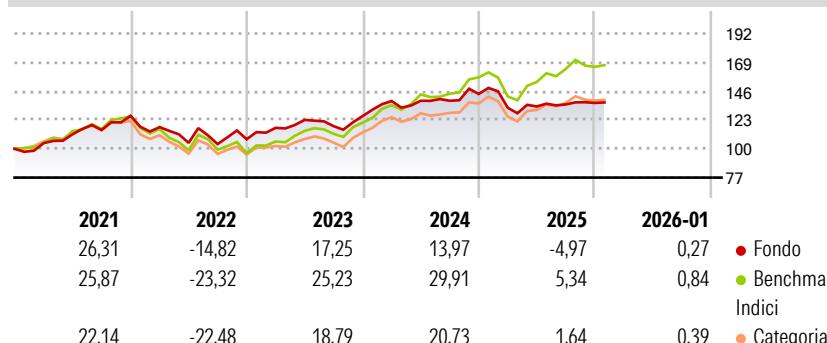
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med

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

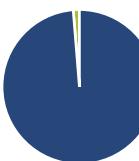
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-0,10	-1,20
6-Mesi	0,00	3,29	1,36
1-Anno	-9,10	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,16	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,41	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,63	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	28/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD B Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B5TLWC47
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (13/02/2026)	USD 3,21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,46 GBP		
(31/12/2025)			