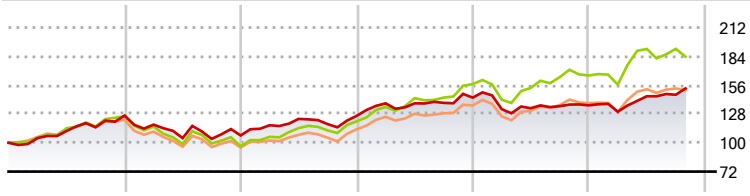
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	26,45	-15,31	17,84	13,99	-5,20	12,05
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-Med

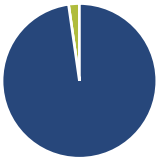
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	-4,24	-1,32
6-Mesi	14,79	-0,68	5,48
1-Anno	12,73	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	9,19	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	4,58	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	9,62	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

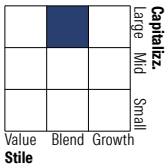
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	11,55	1,00	-
2025	-7,75	0,69	1,45	0,61
2024	9,57	0,06	0,32	3,64
2023	9,27	5,30	-4,14	6,83
2022	-6,96	-11,14	-0,75	3,22

Portafoglio 30/09/2026



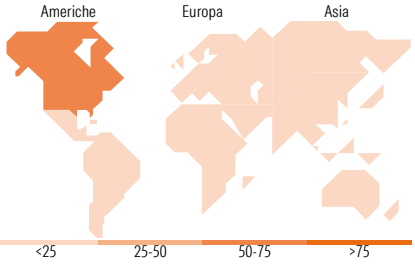
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,95
Large	36,67
Medium	26,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	163.453,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,65
Taiwan Semiconductor...		5,53
Amazon.com Inc		4,49
AIA Group Ltd		3,94
Amphenol Corp Class A		3,81
NVIDIA Corp		3,66
Fortinet Inc		3,36
Mastercard Inc Class A		2,91
Keyence Corp		2,66
Linde PLC		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	19,18
Finanza	10,80
Immobiliare	-
Sensibile	**46,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,86
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	34,27
Difensivo	**18,71**
Beni Difensivi	3,29
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,13**
Stati Uniti	70,20
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,47**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,40**
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	16/02/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Sterling B Inc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Maxim Skorniakov Des Armstrong Thomas Miedema	ISIN	IE00B5NJ6889
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (12/11/2026)	GBP 3,97		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.344,90 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR