

# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

## 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

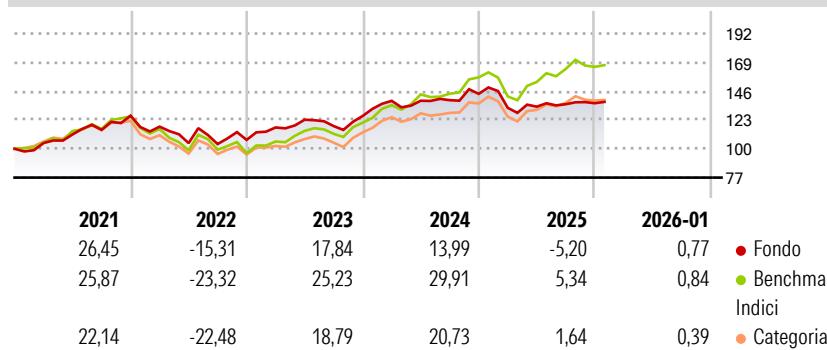
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,29	3,29	0,98
1-Anno	-9,10	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,06	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	5,34	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	9,63	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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
34,88
Medium
24,22
Small
0,00
Micro
0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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 Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi 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
-

### 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)	1,31 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.	-
Data di Partenza	16/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

## BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling B Inc

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B5NJ6889
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (13/02/2026)	GBP 3,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,46 GBP		
(31/12/2025)			