

# BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

FTSE World TR USD

**Morningstar Rating™**

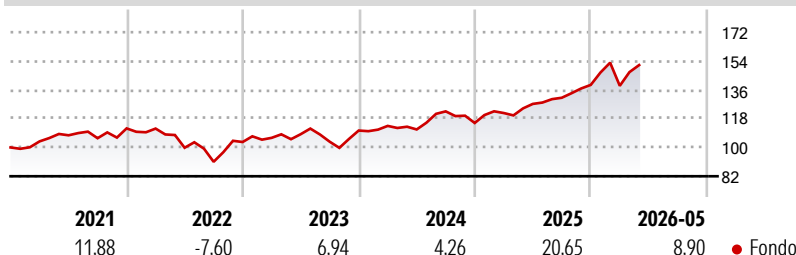
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,53 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

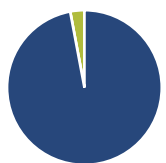
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,61  |
| 6-Mesi         | 9,43  |
| 1-Anno         | 18,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,24  |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -0,41 | -      | -     | -     |
| 2025    | 5,39  | 4,69   | 3,03  | 6,13  |
| 2024    | 2,62  | -1,97  | 10,17 | -5,93 |
| 2023    | 2,52  | 2,15   | -4,33 | 6,73  |
| 2022    | -0,09 | -10,72 | -8,78 | 13,56 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,04 |
| ● Obbligazioni | 0,02  |
| ● Liquidità    | 2,94  |
| ● Altro        | 0,00  |

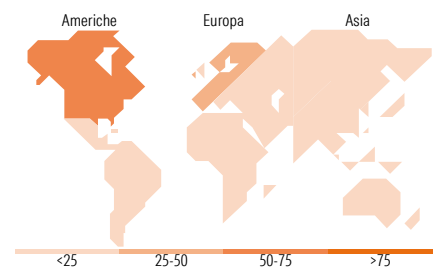
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 25,20 |
| Large      | 45,96 |
| Medium     | 21,96 |
| Small      | 6,87  |
| Micro      | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | Fondo     |
|                 | 47.162,89 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CME Group Inc Class A                       | 🏠       | 2,65  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 2,51  |
| Texas Instruments Inc                       | 🏠       | 2,47  |
| UnitedHealth Group Inc                      | 🏠       | 2,45  |
| BNY Mellon US Dollar...                     | -       | 2,41  |
| Industria De Diseno Textil...               | 🏠       | 2,40  |
| Intact Financial Corp                       | 🏠       | 2,38  |
| Gilead Sciences Inc                         | 🏠       | 2,17  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | 🏠       | 2,10  |
| Publicis Groupe SA                          | 🏠       | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>35,14</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,92         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 15,14        |
| 🏠 Finanza                     | 18,08        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>33,16</b> |
| 🏠 Telecomunicazioni           | 6,32         |
| 🏠 Energia                     | 6,77         |
| 🏠 Beni Industriali            | 10,96        |
| 🏠 Tecnologia                  | 9,11         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>31,70</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 4,37         |
| 🏠 Salute                      | 22,06        |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 5,26         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,65</b> |
| Stati Uniti                   | 47,64        |
| Canada                        | 2,45         |
| America Latina e Centrale     | 1,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,25</b> |
| Regno Unito                   | 8,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,10</b> |
| Giappone                      | 1,75         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,10         |
| Asia - Emergente              | 4,25         |

**Anagrafica**

|                     |                                       |                         |              |                              |           |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,50 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 09/04/2013                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,11%     |
| Nome del Gestore    | Jonathan Bell                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                       | ISIN                    | IE00B89ZWR21 |                              |           |

[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 Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
|                                 | Robert Hay |
| Data Inizio Gestione            | 01/04/2020 |
| NAV <small>(09/06/2026)</small> | EUR 2,20   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 703,49 GBP |
| <small>(30/04/2026)</small>     |            |