

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc

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

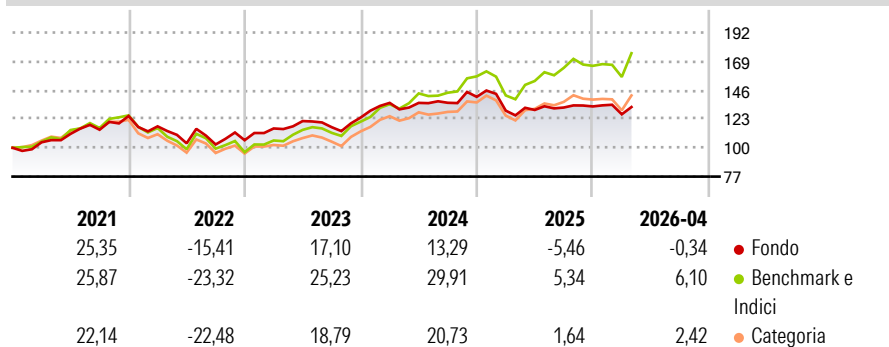
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-8,67	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

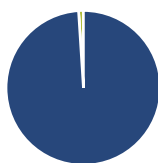
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	10,54	6,70
6-Mesi	1,95	9,41	4,54
1-Anno	5,01	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	5,48	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	4,88	11,15	5,67
10-Anni Ann.ti	8,60	13,37	9,95

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-7,82	0,40	1,49	0,65
2024	9,41	-0,01	0,05	3,50
2023	8,86	5,10	-4,03	6,65
2022	-6,58	-11,56	-0,90	3,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	39,02
Giant	36,23
Large	24,75
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	106.370,86
Ave Mkt Cap GBP	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	Industria	4,46
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,46
Microsoft Corp	Tecnologia	3,89
Amazon.com Inc	Commercio	3,56
ASML Holding NV	Tecnologia	3,48
Amphenol Corp Class A	Industria	3,43
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,92
Linde PLC	Industria	2,69
Compass Group PLC	Alimentari	2,52
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	21,06
Finanza	11,07
Immobiliare	-
Sensibile	39,37
Telecomunicazioni	0,85
Energia	2,25
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	26,38
Difensivo	23,24
Beni Difensivi	3,98
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,48
Stati Uniti	65,19
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,52
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,99
Giappone	4,64
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	9,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 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.	2,08%
Data di Partenza	22/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Fraser Fox Maxim Skorniakov	ISIN	IE00BP8RRQ23
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (07/05/2026)	EUR 2,62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.449,26 GBP		
(31/03/2026)			