

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc

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

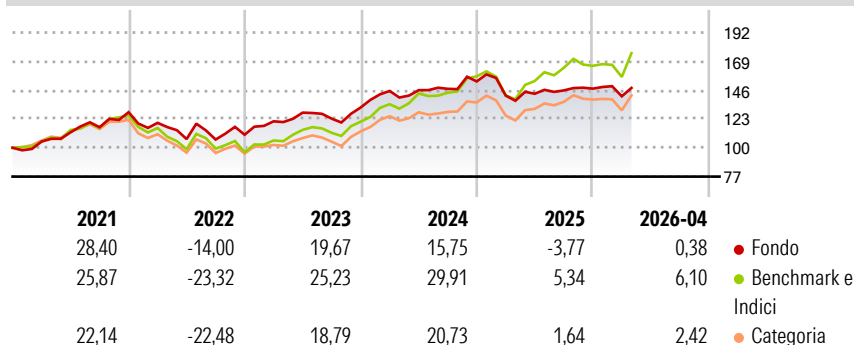
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

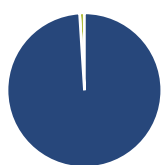
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	9,98	5,39
6-Mesi	3,82	12,27	6,21
1-Anno	0,80	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,25	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	7,21	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	10,59	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	-	-	-
2025	-7,41	1,06	1,83	0,99
2024	9,99	0,45	0,73	4,01
2023	9,70	5,71	-3,76	7,23
2022	-6,61	-10,80	-0,37	3,62

Portafoglio 31/03/2026



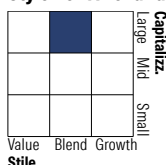
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

Style Box Azionaria

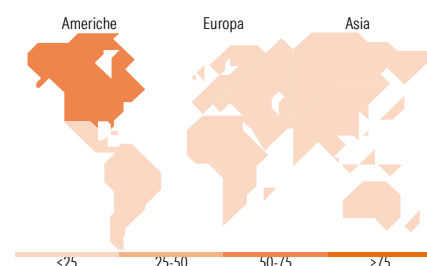


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 106.370,86



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)	5,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	22/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Fraser Fox Maxim Skorniakov	ISIN	IE00B749WG18
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV (18/05/2026)	GBP 3,63		
Patrimonio Netto (Mln)	1.449,26 GBP		
(31/03/2026)			