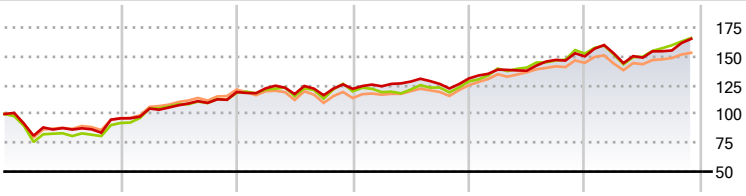
BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	FTSE World TR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,78	23,73	2,29	7,38	14,65	10,16	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

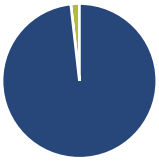
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	5,81	3,98
6-Mesi	9,61	10,50	5,87
1-Anno	6,83	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	9,08	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	11,55	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

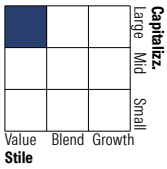
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,77	-2,43	4,15	-
2024	5,91	-0,70	6,83	2,05
2023	1,84	3,29	-1,58	3,72
2022	2,67	-4,06	-0,89	4,77
2021	8,78	2,76	1,91	8,61

Portafoglio 31/10/2025



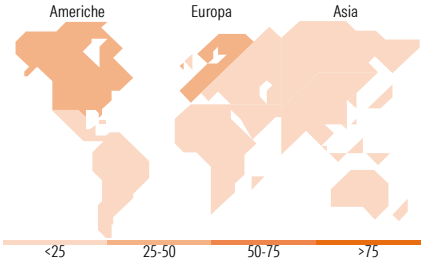
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,26
Large	37,51
Medium	27,11
Small	4,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	44.070,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		3,29
Cisco Systems Inc		3,03
Industria De Diseno Textil...		2,72
AIA Group Ltd		2,55
Johnson & Johnson		2,44
Gilead Sciences Inc		2,33
Phillips 66		2,32
Medtronic PLC		2,28
AstraZeneca PLC		2,24
Samsung Electronics Co Ltd...		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,14
Immobiliare	-
Sensibile	**36,58**
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,74
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	11,76
Difensivo	**35,56**
Beni Difensivi	8,76
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,15**
Stati Uniti	45,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**35,98**
Regno Unito	8,62
Europa Occidentale - Euro	24,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,87**
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,91
Asia - Emergente	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	4,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92K19
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV (03/12/2025)	GBP 1,61		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	593,65 GBP		

© 2025 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.