

BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

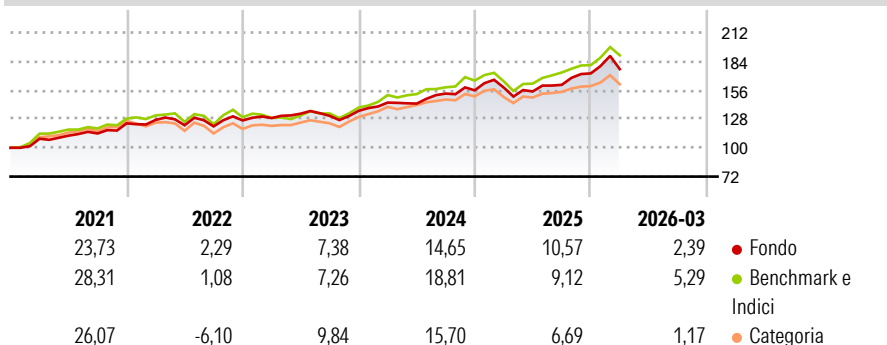
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

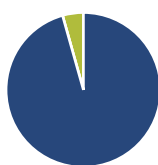
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	3,08	0,95
6-Mesi	11,46	12,12	6,87
1-Anno	28,23	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,16	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,99	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
2025	1,77	-2,43	4,15	6,91
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,64
0,00
4,36
0,00

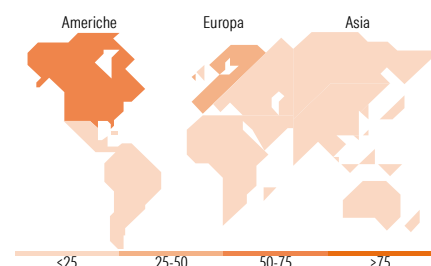
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,09
Large	40,87
Medium	24,71
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 51.355,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	2,52
AIA Group Ltd	🏠	2,49
Cisco Systems Inc	🏠	2,42
Gilead Sciences Inc	🏠	2,40
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,15
Exelon Corp	🏠	2,09
Johnson & Johnson	🏠	2,06
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	2,04
Starbucks Corp	🏠	2,04
Intact Financial Corp	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,74
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	14,99
Finanza	17,11
Immobiliare	-
Sensibile	32,40
Telecomunicazioni	5,01
Energia	6,68
Beni Industriali	11,79
Tecnologia	8,91
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	6,55
Salute	21,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,60
Stati Uniti	48,02
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,48
Europa	36,92
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	24,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,48
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 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	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(16/04/2026)</small>	GBP 1,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	694,21 GBP		