

# BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

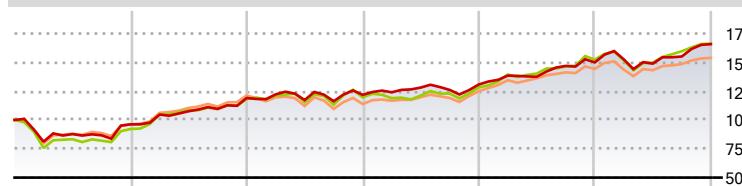
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,73	2,29	7,38	14,65	10,57	4,11
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,96	14,64	8,96	2025	1,77	-2,43	4,15	6,91
1-Anno	10,91	10,90	5,95	2024	5,91	-0,70	6,83	2,05
3-Anni Ann.ti	11,85	12,52	10,54	2023	1,84	3,29	-1,58	3,72
5-Anni Ann.ti	12,27	12,90	10,26	2022	2,67	-4,06	-0,89	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

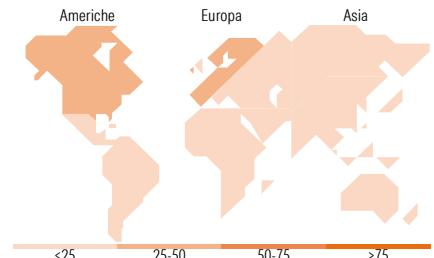
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,93
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	28,46
Large	40,88	
Medium	25,98	
Small	4,68	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.467,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	3,64
CME Group Inc Class A	...	3,23
Cisco Systems Inc	...	2,80
AIA Group Ltd	...	2,58
Johnson & Johnson	...	2,55
AstraZeneca PLC	...	2,42
Industria De Diseno Textil...	...	2,33
Gilead Sciences Inc	...	2,28
Samsung Electronics Co Ltd...	...	2,18
Dominion Energy Inc	...	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
31,39
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
34,75
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
33,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
47,69
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
37,64
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
14,67
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.bnymellonam.com">http://www.bnymellonam.com</a>	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

## 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 (03/02/2026)	GBP 1,69		
Patrimonio Netto (Mln)	621,50 GBP (31/12/2025)		