

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD 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™

★★★★

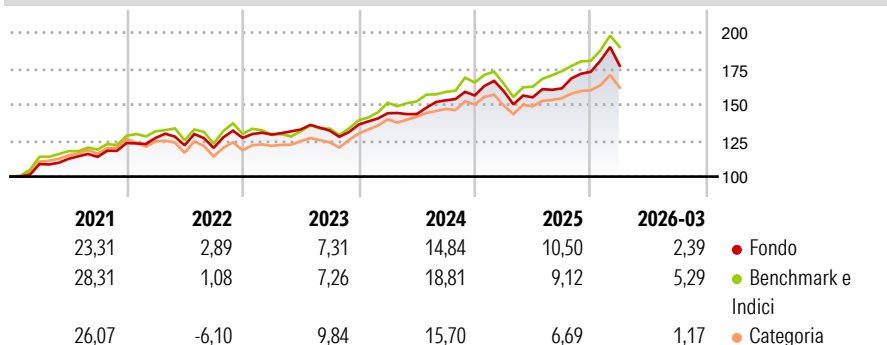
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

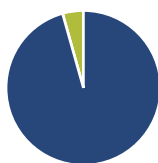
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,08	0,95
6-Mesi	11,61	12,12	6,87
1-Anno	28,31	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,03	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	11,08	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,39	-	-	-
2025	1,90	-2,68	3,98	7,16
2024	5,75	-0,42	6,64	2,25
2023	1,85	2,66	-0,54	3,19
2022	2,87	-4,04	-1,46	5,78

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

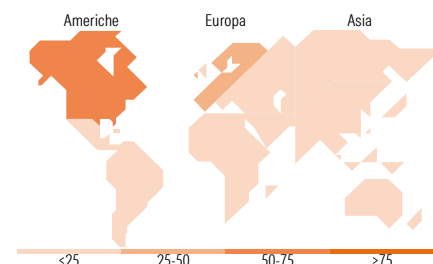
Style Box Azionaria

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	Finanza	2,52
AIA Group Ltd	Finanza	2,49
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,42
Gilead Sciences Inc	Salute	2,40
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	2,15
Exelon Corp	Energia	2,09
Johnson & Johnson	Salute	2,06
Compagnie de Saint-Gobain SA	Beni Industriali	2,04
Starbucks Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,04
Intact Financial Corp	Finanza	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)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	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 USD Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92P63
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(16/04/2026)</small>	USD 1,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	694,21 GBP		