

# 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

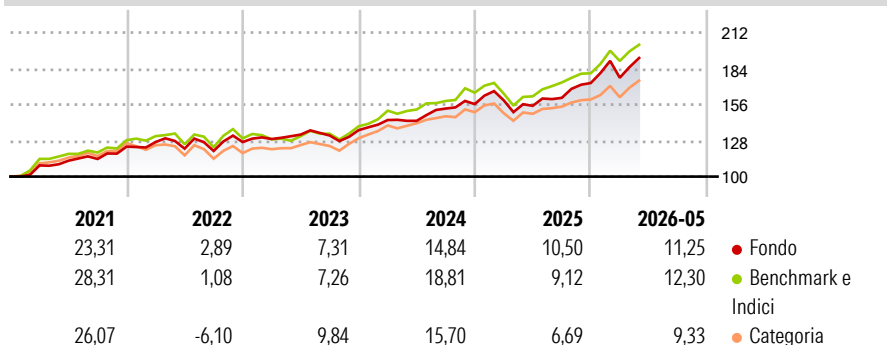
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

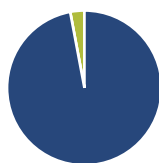
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	7,14	5,39
6-Mesi	12,08	13,54	9,12
1-Anno	21,63	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	12,84	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	11,51	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,04  
0,02  
2,94  
0,00

#### Style Box Azionaria

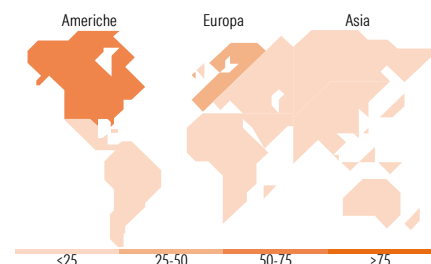


#### Mkt Cap %

Giant	25,20
Large	45,96
Medium	21,96
Small	6,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 47.162,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	Finanza	2,65
AIA Group Ltd	Finanza	2,51
Texas Instruments Inc	Finanza	2,47
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,45
BNY Mellon US Dollar...	-	2,41
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	2,40
Intact Financial Corp	Finanza	2,38
Gilead Sciences Inc	Salute	2,17
Compagnie de Saint-Gobain SA	Beni Industriali	2,10
Publicis Groupe SA	Tecnologia	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,14</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	18,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,16</b>
Telecomunicazioni	6,32
Energia	6,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	9,11
<b>Difensivo</b>	<b>31,70</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	22,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,65</b>
Stati Uniti	47,64
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>35,25</b>
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,10</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	4,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 USD Z Inc

---

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92P63
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 1,84		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	703,49 GBP		