

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™

★★★★

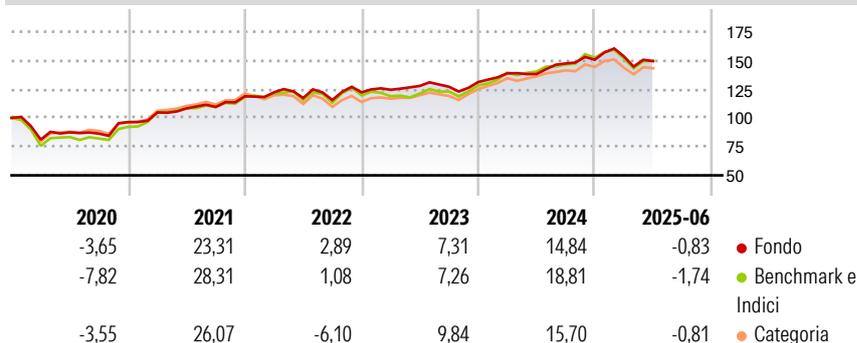
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

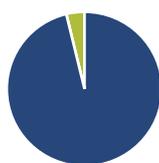
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	5,14	5,84
6-Mesi	0,21	-1,14	-0,36
1-Anno	10,41	8,48	6,35
3-Anni Ann.ti	8,74	9,29	8,71
5-Anni Ann.ti	11,32	12,60	10,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

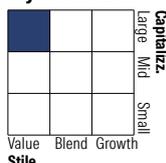
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	-2,68	-	-
2024	5,75	-0,42	6,64	2,25
2023	1,85	2,66	-0,54	3,19
2022	2,87	-4,04	-1,46	5,78
2021	8,70	3,37	1,19	8,46

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

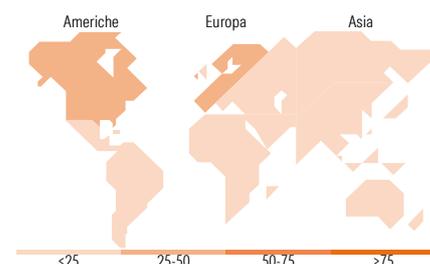
96,22
0,00
3,78
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,76
Large	39,64
Medium	22,56
Small	5,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.046,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	3,86
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	3,24
Cisco Systems Inc	📄	2,71
Medtronic PLC	🏠	2,51
Sanofi SA	🏠	2,44
AIA Group Ltd	🏠	2,41
Dominion Energy Inc	🏠	2,27
AstraZeneca PLC	🏠	2,27
Industria De Diseno Textil...	🏠	2,27
GSK PLC	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,46
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	17,27
Immobiliare	-
Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	4,81
Energia	5,36
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	9,86
Difensivo	40,15
Beni Difensivi	12,53
Salute	19,98
Servizi di Pubblica Utilità	7,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	46,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,08
Europa	35,50
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	23,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,49
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 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	0,77%
		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>(03/07/2025)</small>	USD 1,56		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	560,58 USD		