

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc

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™

★★★

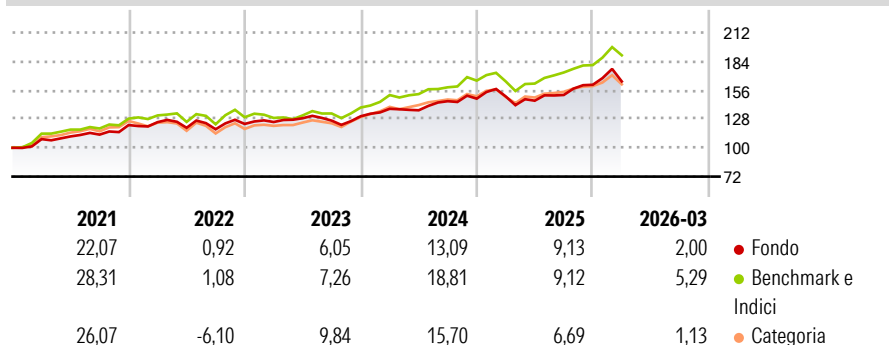
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-Med

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

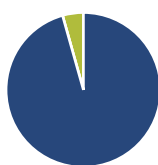
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	5,29	1,33
6-Mesi	8,71	10,03	4,55
1-Anno	10,85	16,19	8,06
3-Anni Ann.ti	10,09	14,05	10,40
5-Anni Ann.ti	9,02	10,88	8,32
10-Anni Ann.ti	8,24	9,80	8,49

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	-	-	-
2025	1,45	-2,75	3,81	6,56
2024	5,54	-1,04	6,46	1,71
2023	1,50	2,94	-1,81	3,36
2022	2,33	-4,39	-1,22	4,42

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,36
Altro	0,00

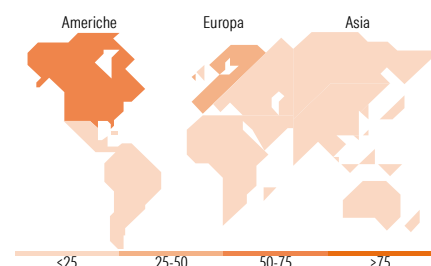
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BWFY5831
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	GBP 2,72		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	694,21 GBP		