

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR 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™

★★★★★

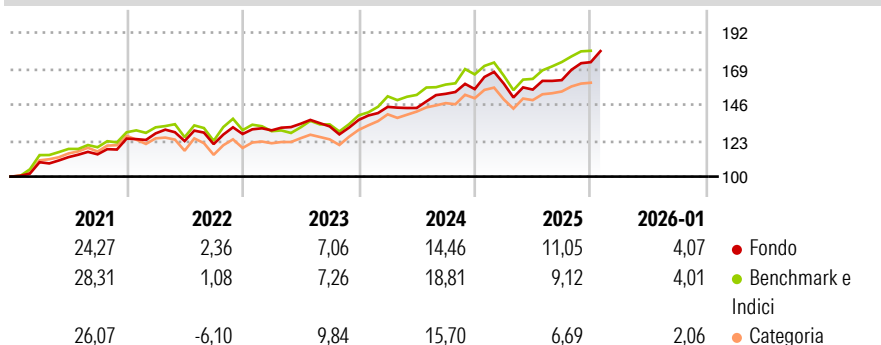
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

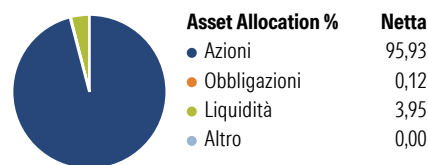
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	7,07	4,01
6-Mesi	11,75	14,64	8,96
1-Anno	11,27	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	11,37	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,38	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

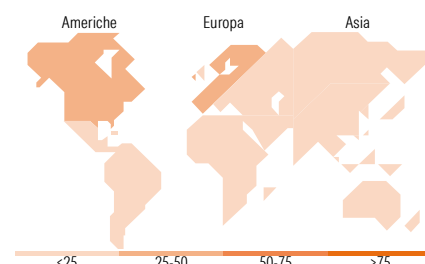
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,27	-2,42	3,90	7,10
2024	6,13	-0,48	6,27	1,97
2023	1,83	3,25	-1,26	3,13
2022	2,67	-3,82	-1,61	5,37

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,46
Large	40,88
Medium	25,98
Small	4,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.467,56


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
Ciclico	31,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	17,67
Immobiliare	-
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	5,48
Energia	5,10
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	10,42
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	7,34
Salute	20,71
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,69
Stati Uniti	46,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	37,64
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	26,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,67
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BKJ92M33
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 1,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	621,50 GBP		