

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A 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™

★★★

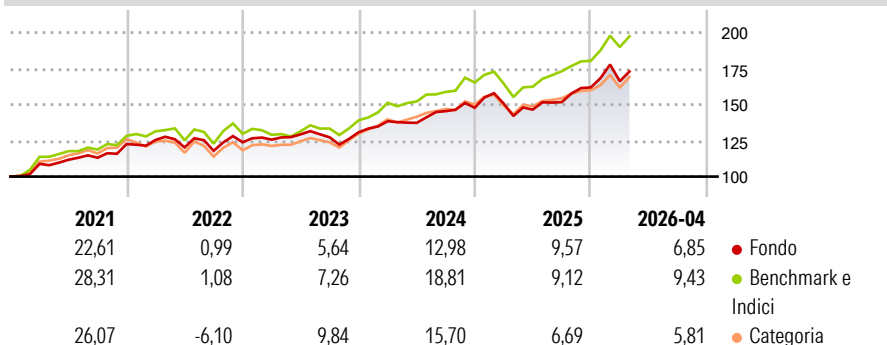
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

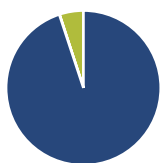
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	1,48	2,13
6-Mesi	10,89	11,06	8,59
1-Anno	21,20	24,81	15,74
3-Anni Ann.ti	11,25	15,50	11,64
5-Anni Ann.ti	10,08	11,48	8,78
10-Anni Ann.ti	8,60	10,12	8,96

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	1,93	-2,74	3,55	6,73
2024	5,84	-0,81	5,90	1,62
2023	1,49	2,91	-1,59	2,78
2022	2,33	-4,15	-1,95	5,01

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,95
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	5,00
● Altro	-0,01

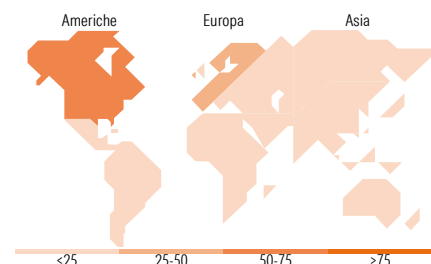
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,31
Large	43,65
Medium	22,11
Small	5,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	48.074,08


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	5,21
AIA Group Ltd	Industria	2,69
CME Group Inc Class A	Finanza	2,55
Gilead Sciences Inc	Salute	2,49
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,44
Intact Financial Corp	Assicurazione	2,41
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,32
Exelon Corp	Energia	2,30
Pfizer Inc	Salute	2,21
Texas Instruments Inc	Tecnologia	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	17,91
Immobiliare	-
Sensibile	32,53
Telecomunicazioni	6,45
Energia	7,41
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	8,50
Difensivo	33,20
Beni Difensivi	4,39
Salute	23,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,66
Stati Uniti	48,46
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,67
Europa	34,90
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,44
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00B3SVY364
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 1,74		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	641,53 GBP		