

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™

★★★

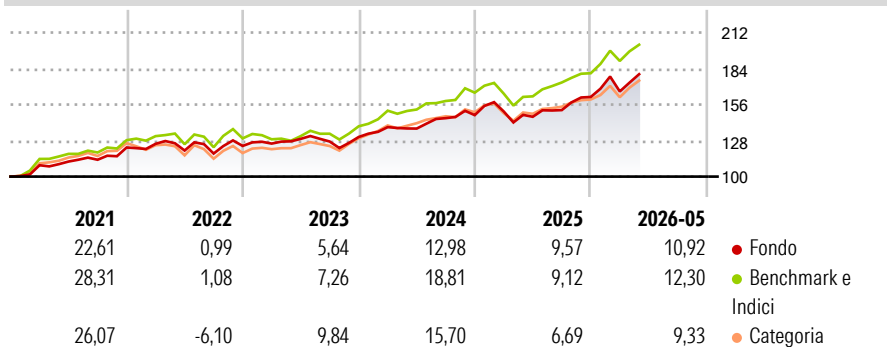
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

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

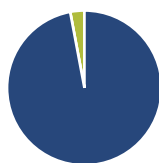
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,96	10,28	9,36
6-Mesi	15,55	16,19	10,78
1-Anno	27,15	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	13,06	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	10,71	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	8,89	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

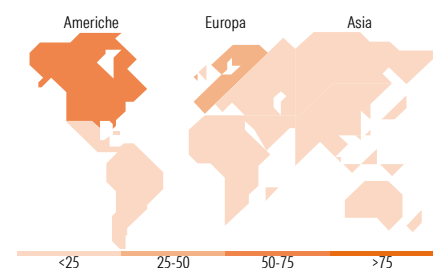
Style Box Azionaria

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	Finanza	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,65
Stati Uniti	47,64
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,55
Europa	35,25
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
Asia	13,10
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)	19,90 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	-

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 EUR A Inc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00B3SVY364
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 1,84		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	703,49 GBP		