BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,72		
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 184 156 128 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,55 27,85 -16,04 13,81 27,23 2,34 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	3,74	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	10,72	7,95	2025	-8,67	3,42	5,11	-
1-Anno	-1,07	4,59	2,34	2024	12,31	6,23	1,31	5,26
3-Anni Ann.ti	12,94	15,94	12,65	2023	5,28	5,85	-3,72	6,08
5-Anni Ann.ti	9,53	12,04	9,72	2022	-4,55	-11,06	-0,38	-0,73
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,35	5,01	2,28	8,86

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 246.443,
56

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,79
Microsoft Corp		5,49
Apple Inc		5,24
Alphabet Inc Class A		4,97
Amazon.com Inc	A	4,36
Taiwan Semiconductor		3,08
JPMorgan Chase & Co	P	2,70
ASML Holding NV		2,44
Tencent Holdings Ltd		2,12
HSBC Holdings PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	31,17	
📤 Materie Prime	1,42	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,21	
🚅 Finanza	18,55	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	53,21	
Telecomunicazioni	9,15	
 Energia	-	
🜣 Beni Industriali	18,56	
且 Tecnologia	25,50	
→ Difensivo	15,62	
📜 Beni Difensivi	3,53	
🛨 Salute	8,94	
Servizi di Pubblica Utilità	3,15	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,81		
Stati Uniti	61,71		
Canada	1,77		
America Latina e Centrale	1,33		
Europa	22,45		
Regno Unito	5,88		
Europa Occidentale - Euro	15,46		
Europa Occidentale - Non Euro	1,11		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,75		
Giappone	0,02		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	5,14		
Asia - Emergente	7,59		

A C				
Anagrafica				
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	356,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management (Lux) S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	26/09/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Nick Pope	ISIN	IE00B82M6789	
Data Inizio Gestione	20/09/2023			
NAV (17/12/2025)	EUR 2,32			

15.000.000 EUR

0,85%

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (MIn)

551,26 GBP

(31/10/2025)

