

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

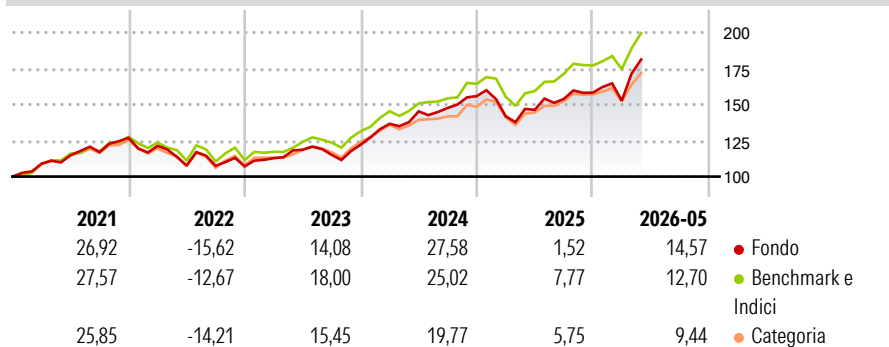
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

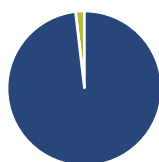
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,79	15,69	14,60
6-Mesi	17,53	14,03	10,20
1-Anno	27,12	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,15	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,13	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	11,15	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	-	-	-
2025	-9,00	3,14	5,19	2,82
2024	11,85	6,30	1,66	5,55
2023	5,30	5,24	-3,02	6,14
2022	-4,37	-11,26	-0,22	-0,34

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,02
1,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,78
Large	34,25
Medium	9,14
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 253.557,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,88
Apple Inc	ICT	4,76
Amazon.com Inc	ICT	4,21
Alphabet Inc Class A	ICT	3,93
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,75
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,24
Microsoft Corp	ICT	2,65
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,53
HSBC Holdings PLC	Banca	2,48
Marvell Technology Inc	ICT	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	16,14
Immobiliare	-
Sensibile	54,20
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	15,99
Tecnologia	32,61
Difensivo	23,62
Beni Difensivi	3,82
Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	67,86
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,09
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B7X4LZ98		
NAV (30/06/2026)	USD 2,82				

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 attendibili 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 Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

596,91 GBP

(31/05/2026)