

# 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**

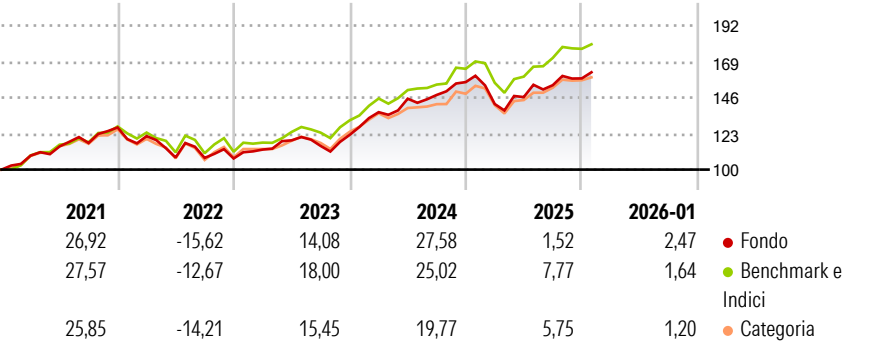
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,79	2,26
6-Mesi	6,60	8,76	6,31
1-Anno	1,25	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,60	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,17	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,42	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

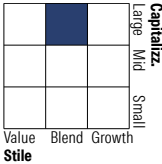
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

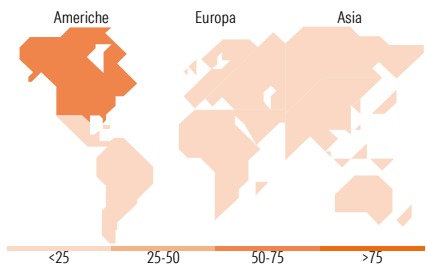


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	59,49
Large	28,37
Medium	8,80
Small	3,35
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	227.289,94



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	6,35
Alphabet Inc Class A	Informatica	5,63
Apple Inc	Informatica	5,35
Microsoft Corp	Informatica	5,21
Amazon.com Inc	Informatica	4,19
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,18
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,84
ASML Holding NV	Informatica	2,53
HSBC Holdings PLC	Banca	2,42
Old Republic International...	Banca	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
Ciclico	32,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	23,49
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	3,42
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	59,15
Stati Uniti	57,17
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,02
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	7,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,05 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 2,54	ISIN	IE00B7X4LZ98		

# BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	542,41 GBP
(31/12/2025)	