

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

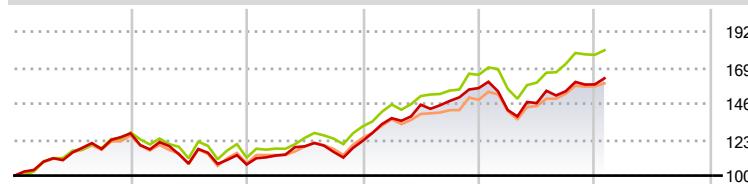
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari globali. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,92	-15,62	14,08	27,58	1,52	2,47	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,63
6-Mesi	6,60
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	12,60
5-Anni Ann.ti	8,17
10-Anni Ann.ti	10,42

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

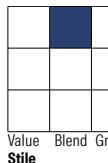
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	59,15
Stati Uniti	57,17
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

America

Europa

Asia

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

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.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	26/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE00B7X4LZ98		
NAV (17/02/2026)	USD 2,54				

© 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 produttori; (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)

542,41 GBP

(31/12/2025)