# **BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

3,91

6,26

2021

28,36

27,57

## **Benchmark Dichiarato**

2022

-16,30

-12,67

MSCI ACWI NR EUR

### Morningstar Rating™

184

156

128

100

Fondo

Benchmark e

2025-10

9,32

8,49

\*\*\*\*

2024

27,94

25,02

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull'analisi dei dati fondamentali societari.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 7,80 8,37 7,10 Trimestrali % 6-Mesi 19,06 16,86 13,86 2025 -5,86 4,38 0,71 1-Anno 17,36 14,62 10,25 2024 11,84 5,90 7,26 6,23 3-Anni Ann.ti 18,06 15,61 12,84 2023 7,10 5,14 -1,91 2022 5-Anni Ann.ti 14,28 13,72 11,20 -4,41 -11,96 -0,27-0,2710-Anni Ann.ti 2021 9,27 5,76 1,91 8,99

2023

17,34

18,00

#### Portafoglio 30/09/2025

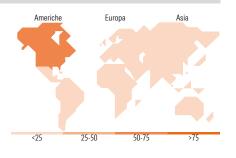




Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,53
Large	36,13
Medium	12,51
Small	1,83
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,24
NVIDIA Corp		5,36
Alphabet Inc Class A		4,49
Taiwan Semiconductor		4,31
Amazon.com Inc	A	4,28
BlackRock ICS USD Liquidity	_	3,90
Apple Inc		3,79
The Goldman Sachs Group Inc	<b>ı</b> ₽	3,33
TE Connectivity PLC		3,11
GE Vernova Inc	<b>⇔</b>	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	24,05	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,63	
🚅 Finanza	18,42	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	57,30	
Telecomunicazioni	10,90	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	16,32	
Tecnologia	30,08	
→ Difensivo	18,66	
🔚 Beni Difensivi	3,30	
🛨 Salute	11,60	
Servizi di Pubblica Utilità	3,76	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,10	
Stati Uniti	57,39	
Canada	1,71	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	22,26	
Regno Unito	9,95	
Europa Occidentale - Euro	9,96	
Europa Occidentale - Non Euro	2,35	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	18,65	
Giappone	3,95	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	9,53	
Asia - Emergente	5,17	

Anagranica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	01/11/2017
Data di Partenza Nome del Gestore	01/11/2017 Simon Nichols
Data di l'altonea	0.1.1.1.2017
Nome del Gestore	Simon Nichols

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IE00B97B0317	

15.000.000 USD

0,99%

# **BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 20 01 CD

