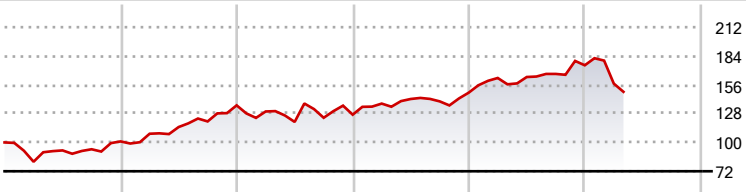
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L'attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,98	34,71	-6,67	16,85	17,92	-14,73	● Fondo

Misure di Rischio

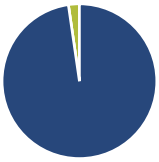
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,91
6-Mesi	-6,41
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	12,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

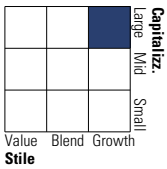
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,15	-	-	-
2024	9,63	0,58	1,81	5,05
2023	8,50	3,24	-1,63	6,04
2022	-4,36	-7,83	3,39	2,41
2021	7,38	5,98	4,79	12,96

Portafoglio 31/03/2025



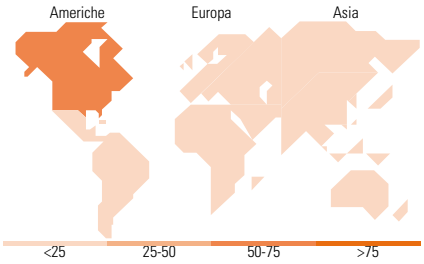
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,92
Large	40,69
Medium	19,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	105.310,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,65
Taiwan Semiconductor...		3,65
Mastercard Inc Class A		3,57
Linde PLC		3,29
Alphabet Inc Class C		3,04
Amphenol Corp Class A		3,04
Adobe Inc		2,83
O'Reilly Automotive Inc		2,80
ASML Holding NV		2,80
Automatic Data Processing Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,25**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	17,81
Finanza	9,63
Immobiliare	-
Sensibile	**43,48**
Telecomunicazioni	3,11
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	28,88
Difensivo	**24,27**
Beni Difensivi	3,62
Salute	20,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,97**
Stati Uniti	66,30
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,45**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,58**
Giappone	3,52
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/03/2019
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	31,33 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYX1GV04

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Long-Term Global Equity Fund SGD W Acc Hedged

Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV (16/05/2025)	SGD 1,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.906,70 GBP

© 2025 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 prodotto; (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.