

# BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund CHF W Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

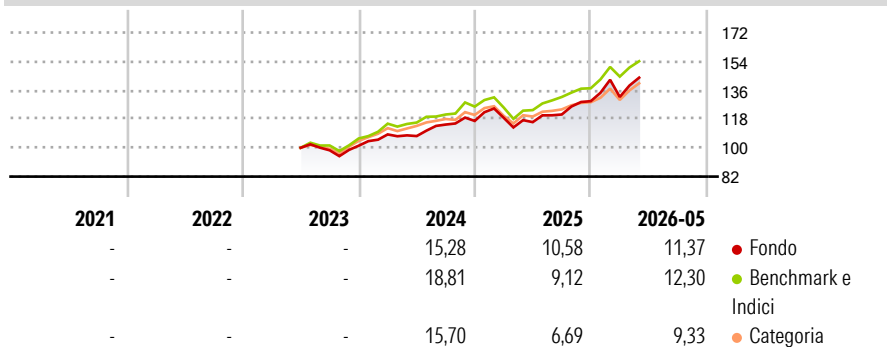
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

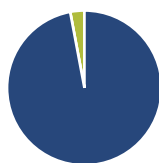
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	7,14	5,39
6-Mesi	12,00	13,54	9,12
1-Anno	21,55	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,02	-	-	-
2025	1,65	-2,26	4,11	6,90
2024	6,98	-0,96	6,69	1,98
2023	-	-	-1,58	2,92
2022	-	-	-	-

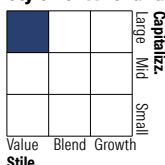
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

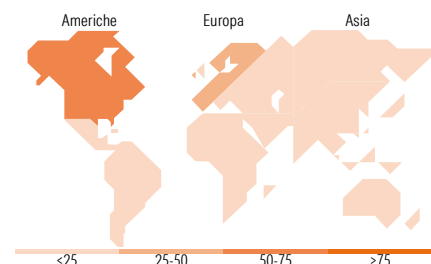


#### Mkt Cap %

Giant	25,20
Large	45,96
Medium	21,96
Small	6,87
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	47.162,89
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	Finanza	2,65
AIA Group Ltd	Finanza	2,51
Texas Instruments Inc	Finanza	2,47
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,45
BNY Mellon US Dollar...	-	2,41
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	2,40
Intact Financial Corp	Finanza	2,38
Gilead Sciences Inc	Salute	2,17
Compagnie de Saint-Gobain SA	Beni Industriali	2,10
Publicis Groupe SA	Finanza	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,14</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	18,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,16</b>
Telecomunicazioni	6,32
Energia	6,77
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	9,11
<b>Difensivo</b>	<b>31,70</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	22,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,65</b>
Stati Uniti	47,64
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>35,25</b>
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	23,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,10</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	4,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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 affidabili 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 Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund CHF W Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay	ISIN	IE00BF3BLT04
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(09/06/2026)</small>	CHF 1,35		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	703,49 GBP		

[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.