

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

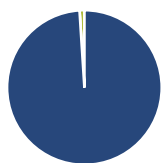
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,11
6-Mesi	-0,36
1-Anno	-13,90
3-Anni Ann.ti	-5,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,71	-4,58	-1,14	-5,41
2024	3,21	-6,04	7,28	0,71
2023	5,52	-4,28	-4,97	7,13
2022	-9,11	-15,57	-0,80	3,75

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

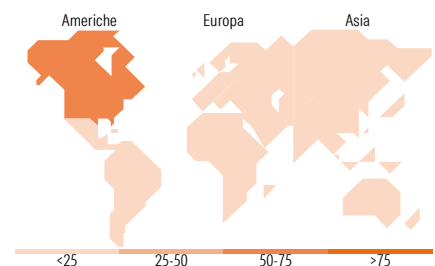
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	39,02
Large	36,23
Medium	24,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	106.370,86
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd	Industria	4,46
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,46
Microsoft Corp	Tecnologia	3,89
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,56
ASML Holding NV	Tecnologia	3,48
Amphenol Corp Class A	Tecnologia	3,43
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,92
Linde PLC	Industria	2,69
Compass Group PLC	Alimentari	2,52
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,39
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	21,06
Finanza	11,07
Immobiliare	-
Sensibile	39,37
Telecomunicazioni	0,85
Energia	2,25
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	26,38
Difensivo	23,24
Beni Difensivi	3,98
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	67,48
Stati Uniti	65,19
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,52
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,99
Giappone	4,64
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	9,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	383,45 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Jane Henderson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000VL3NN40		

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

	Roy Leckie
	Fraser Fox
	Maxim Skorniakov
Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV ^(18/05/2026)	JPY 105,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.449,26 GBP
^(31/03/2026)	