

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

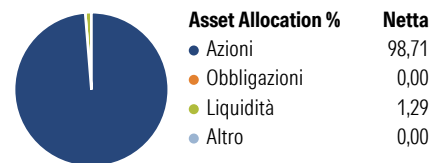
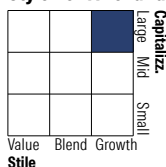
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,11
6-Mesi	-6,17
1-Anno	-21,31
3-Anni Ann.ti	-6,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

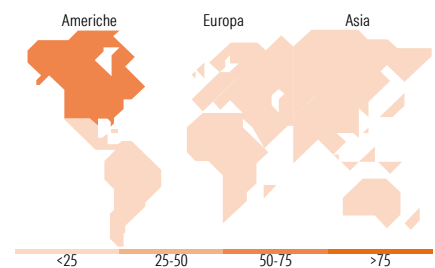
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,71	-4,58	-1,14	-5,41
2024	3,21	-6,04	7,28	0,71
2023	5,52	-4,28	-4,97	7,13
2022	-9,11	-15,57	-0,80	3,75

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,90
Large	34,88
Medium	24,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	114.834,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,50	
Microsoft Corp	4,18	
AIA Group Ltd	3,65	
Mastercard Inc Class A	3,45	
Amphenol Corp Class A	3,42	
ASML Holding NV	3,35	
Amazon.com Inc	2,98	
Roche Holding AG	2,76	
Adobe Inc	2,75	
ResMed Inc	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,36
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,36
Finanza	10,67
Immobiliare	-
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	27,39
Difensivo	26,00
Beni Difensivi	2,91
Salute	23,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	62,88
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,19
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,83
Giappone	3,99
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	440,66 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.	-
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000VL3NN40		

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

Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV ^(13/02/2026)	JPY 103,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,46 GBP
^(31/12/2025)	