

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

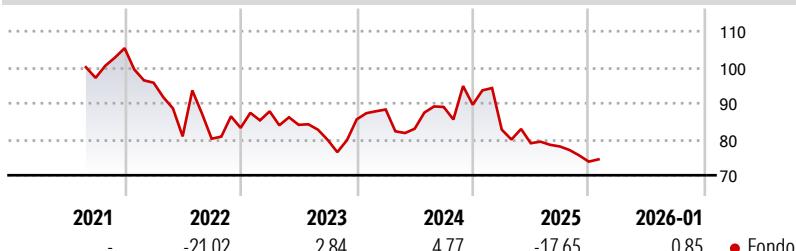
Morningstar Rating™

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 %

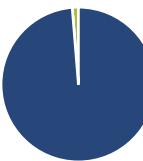
	Fondo
3-Mesi	-3,11
6-Mesi	-6,17
1-Anno	-21,31
3-Anni Ann.ti	-6,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	98,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	114.834,61
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,50
Microsoft Corp	Software	4,18
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,65
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,45
Amphenol Corp Class A	Componenti elettroniche	3,42
ASML Holding NV	Componenti elettroniche	3,35
Amazon.com Inc	E-commerce	2,98
Roche Holding AG	Salute	2,76
Adobe Inc	Software	2,75
ResMed Inc	Salute	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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 - Emergenti	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	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	