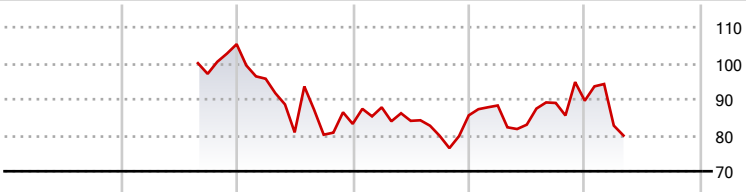
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

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	
-	-	-21,02	2,84	4,77	-10,80	● Fondo

Misure di Rischio

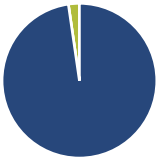
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,71
6-Mesi	-9,08
1-Anno	-0,66
3-Anni Ann.ti	-1,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

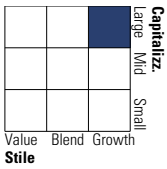
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,71	-	-	-
2024	3,21	-6,04	7,28	0,71
2023	5,52	-4,28	-4,97	7,13
2022	-9,11	-15,57	-0,80	3,75
2021	-	-	-	8,49

Portafoglio 31/03/2025



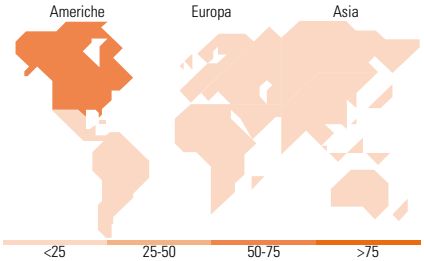
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

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	06/08/2021
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	545,37 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VL3NN40

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
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 JPY J Acc Hedged

Data Inizio Gestione	04/04/2008
NAV (21/05/2025)	JPY 105,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,70 GBP
(31/03/2025)	

© 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.