

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

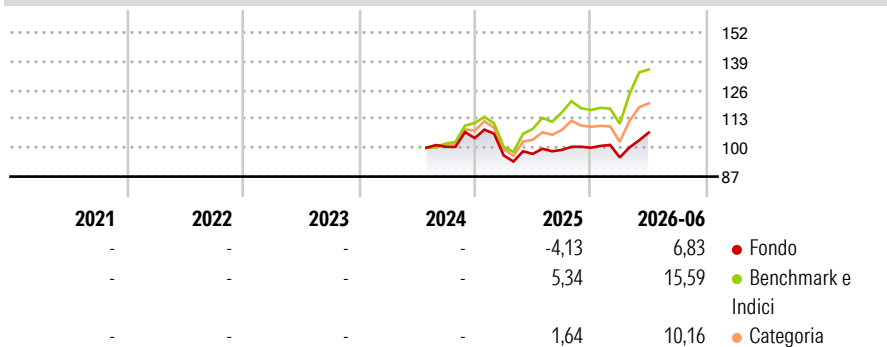
Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo "buy & hold" nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

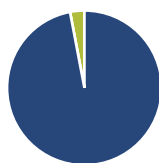


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,76	17,75	15,06
6-Mesi	7,20	12,84	8,93
1-Anno	10,40	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	11,75	-	-
2025	-7,50	0,76	1,84	1,01
2024	-	-	-	3,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	36,86
Giant	39,28
Large	23,86
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	136.737,91
Ave Mkt Cap GBP	91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,86
Taiwan Semiconductor...	📱	4,84
Microsoft Corp	💻	4,44
AIA Group Ltd	🏠	4,06
ASML Holding NV	📱	3,75
Amphenol Corp Class A	📱	3,52
Fortinet Inc	📱	3,41
Compass Group PLC	🍽️	2,77
Mastercard Inc Class A	💳	2,71
Texas Instruments Inc	📱	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
📦 Materie Prime	5,25
📦 Beni di Consumo Ciclici	20,56
🏠 Finanza	10,65
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,68
📱 Telecomunicazioni	0,97
⚡ Energia	2,23
🏠 Beni Industriali	8,75
📱 Tecnologia	31,73
Difensivo	19,86
🏠 Beni Difensivi	3,56
🏠 Salute	16,30
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,07
Stati Uniti	65,08
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,48
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	317,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 Long-Term Global Equity Fund EUR Z Acc

Nome del Gestore	Jane Henderson Roy Leckie Fraser Fox Maxim Skorniakov	ISIN	IE000A656TW2
Data Inizio Gestione	04/04/2008		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 1,09		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.508,85 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.