BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR X Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar

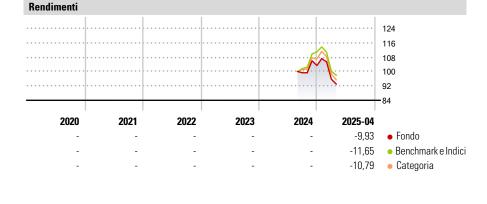
Morningstar Rating™ Senza rating

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

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 G | rowth | Target Market Exposure NR USE | O (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -12,51 | -11,45 | -13,33 |
| 6-Mesi | -6,57 | -2,34 | -5,11 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Pandimenti aggiornati al 01 /05 /2025 | | | |

| Rendimenti | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -7,36 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 4,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| | | | | |

Portafoglio 28/02/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 41,00 |
| Large | 40,37 |
| Medium | 18,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Ave Mkt Cap GBP 118.242,

| | Americhe | Eur | ppa | Asia |
|----|----------|-------|-------|------|
| <2 | 25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 3,75 |
| Microsoft Corp | | 3,65 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,54 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,16 |
| Linde PLC | A | 3,11 |
| Adobe Inc | | 3,06 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,91 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,87 |
| ASML Holding NV | | 2,84 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 31,80 |
| 🚣 Materie Prime | 4,58 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 17,79 |
| 🚅 Finanza | 9,42 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 43,06 |
| Telecomunicazioni | 3,21 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 11,04 |
| Tecnologia | 28,80 |
| → Difensivo | 25,15 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,82 |
| Salute | 21,33 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|--|-------------------|
| America | 69,27 |
| Stati Uniti | 65,75 |
| Canada | 3,51 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,39 |
| Regno Unito | 4,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,34 |
| Giappone | 3,38 |
| Australasia | 1,87 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,09 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati | 3,3 1,8 6,0 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund | Patrimonio Classe (MIn) | 117,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management (Lux) S.A. | (01/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | www.bnymellonam.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 21/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR X Acc

IE00BZ7MD150 Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 04/04/2008 NAV (01/05/2025) EUR 0,96 Patrimonio Netto (MIn) 2.071,96 GBP

(28/02/2025)