

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD L Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

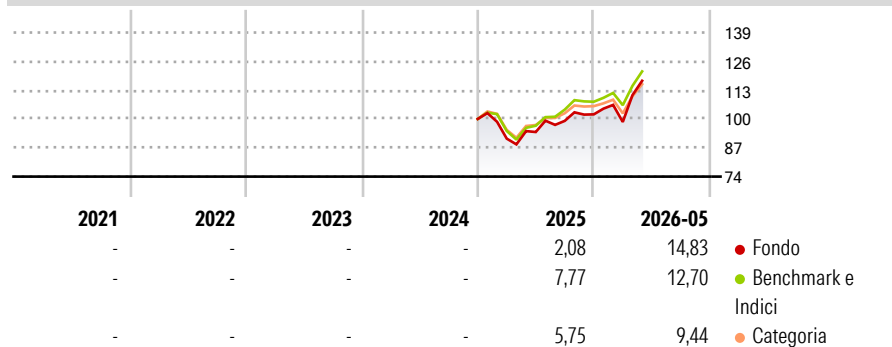
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano valutazioni interessanti, buone prospettive di crescita e fondamentali solidi. Tipicamente il portafoglio è composto 80 - 120 titoli che possono includere società di qualsiasi dimensione.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

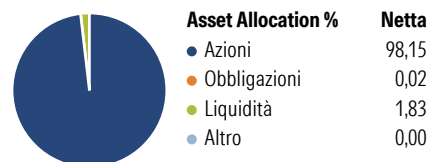
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 21,96 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 17,86 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 27,84 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

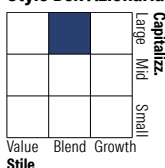
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -3,36 | - | - | - |
| 2025 | -8,88 | 3,28 | 5,34 | 2,97 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

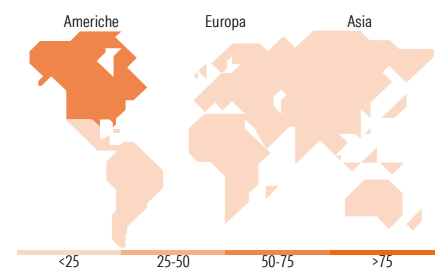


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,78 |
| Large | 34,25 |
| Medium | 9,14 |
| Small | 3,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap GBP | 253.557,18 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,88 |
| Apple Inc | | 4,76 |
| Amazon.com Inc | | 4,21 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,93 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,75 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,24 |
| Microsoft Corp | | 2,65 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,53 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,48 |
| Marvell Technology Inc | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,04 |
| Finanza | 16,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,20 |
| Telecomunicazioni | 5,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,99 |
| Tecnologia | 32,61 |
| Difensivo | 23,62 |
| Beni Difensivi | 3,82 |
| Salute | 14,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,49 |
| Stati Uniti | 67,86 |
| Canada | 1,62 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,09 |
| Regno Unito | 4,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,79 |
| Asia - Emergente | 4,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,30% |
| Data di Partenza | 18/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Nick Pope | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 | ISIN | IE00080X7218 | | |
| NAV (30/06/2026) | USD 1,29 | | | | |

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.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD L Inc

Patrimonio Netto (Mln)

596,91 GBP

(31/05/2026)