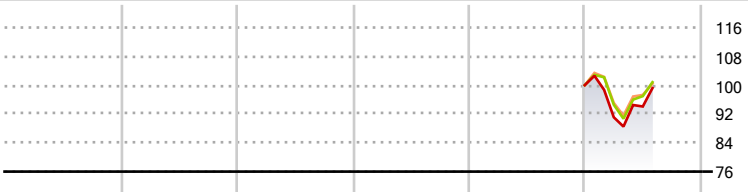
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD L Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	-0,81	Fondo
-	-	-	-	-	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,43	Categoria

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	-

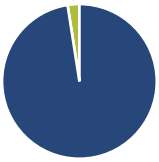
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	4,00	2,36
6-Mesi	-4,87	-2,97	-4,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

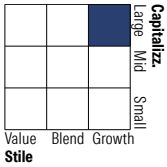
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,92	3,28	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



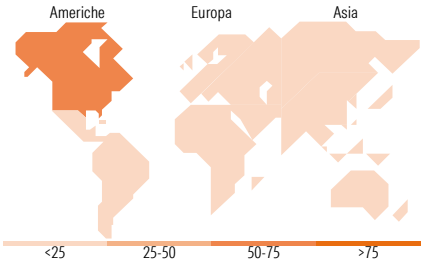
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,86
Large	27,69
Medium	9,57
Small	2,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	192.739,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,85
NVIDIA Corp		6,14
Amazon.com Inc		4,66
Apple Inc		3,82
Alphabet Inc Class A		3,48
JPMorgan Chase & Co		3,43
AIA Group Ltd		2,55
GE Vernova Inc		2,53
Costco Wholesale Corp		2,38
Taiwan Semiconductor...		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,04**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	22,79
Immobiliare	-
Sensibile	**50,09**
Telecomunicazioni	5,53
Energia	-
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	23,91
Difensivo	**16,86**
Beni Difensivi	2,44
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,16**
Stati Uniti	61,35
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,21**
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	17,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,64**
Giappone	0,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,02
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	Nick Pope
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (20/08/2025)	USD 1,08
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00080X72I8
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 Sustainable Global Equity Fund USD L Inc

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	530,64 GBP

© 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.