

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

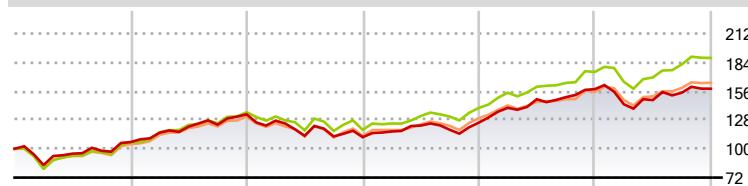
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari globali. 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,35	-16,66	12,66	25,99	0,26	2,37
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	19,77
				5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,58
6-Mesi	7,46
1-Anno	0,17
3-Anni Ann.ti	11,22
5-Anni Ann.ti	7,89
10-Anni Ann.ti	8,89

Fondo

Bmkg	1,80
Cat	1,26

Rendimenti Trimestrali %

2026	-9,28
2025	-9,28
2024	11,51
2023	4,97
2022	-4,66

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4

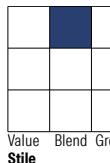
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,49
Large	28,37
Medium	8,80
Small	3,35
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,49
Europa	28,02
Asia	12,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,15
	57,17
	1,98
	0,00

Europa

Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergenti	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/1988	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004004283		
NAV (03/02/2026)	USD 4,51				

© 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 produttori; (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 A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)