

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

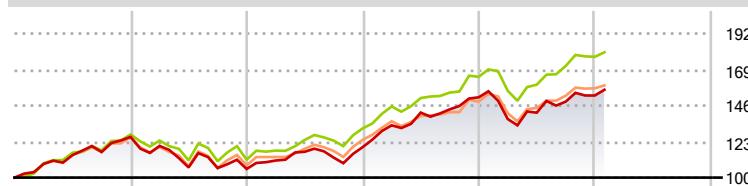
MSCI ACWI NR EUR

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

25,97	-16,24	13,23	26,63	0,76	2,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,75
6-Mesi	5,85
1-Anno	0,01
3-Anni Ann.ti	11,70
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	10,04

Fondo

Bmk	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,17	2,94	5,00	2,62
2024	11,65	6,10	1,47	5,35
2023	5,10	5,05	-3,20	5,94
2022	-4,54	-11,43	-0,41	-0,53

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,23
- Obbligazioni 0,02
- Liquidità 0,75
- Altro 0,00

Netta

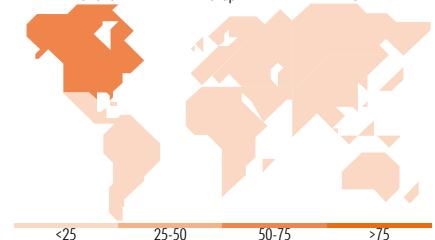
- 99,23
- 0,02
- 0,75
- 0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	59,49
Europa	28,37
Asia	8,80
	3,35
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,35
Alphabet Inc Class A	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	5,21
Amazon.com Inc	IT	4,19
Taiwan Semiconductor...	IT	3,18
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,84
ASML Holding NV	IT	2,53
HSBC Holdings PLC	Banking	2,42
Old Republic International...	Banking	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	23,49
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	3,42
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	59,15
	Stati Uniti	57,17
	Canada	1,98
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,02	
	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	12,83	
	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)	14,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	07/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Pope	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/09/2023	ISIN	IE0004006882		
NAV (13/02/2026)	USD 4,94				

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

542,41 GBP

(31/12/2025)