

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

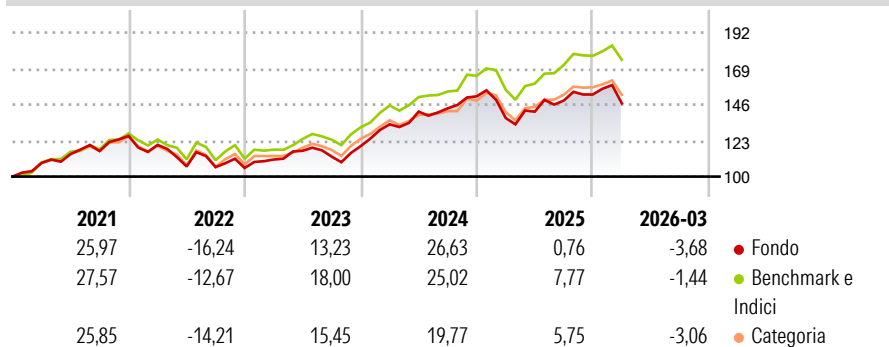
Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo termine mediante un portafoglio composto di titoli azionari global. Il portafoglio rappresenta le migliori idee di investimento del team di gestione, senza i limiti imposti da un indice di riferimento, che predilige azioni di società che presentano 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

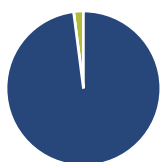
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	4,02	2,24
6-Mesi	8,03	5,56	3,29
1-Anno	25,66	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,09	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,31	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,76	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,02
2,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,52
Large	32,41
Medium	8,59
Small	4,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	204.640,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,79
Apple Inc	📠	5,03
Amazon.com Inc	📠	3,80
Taiwan Semiconductor...	📠	3,59
Alphabet Inc Class A	📠	3,49
GE Vernova Inc	⚙️	3,07
BNY Mellon US Dollar...	—	2,66
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,61
HSBC Holdings PLC	🏦	2,55
ASML Holding NV	📠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	53,26
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	27,68
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	4,45
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	63,94
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,32
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	07/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Nick Pope	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 5,21	ISIN	IE0004006882		

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund USD B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 516,96 GBP

(31/03/2026)