

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A 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

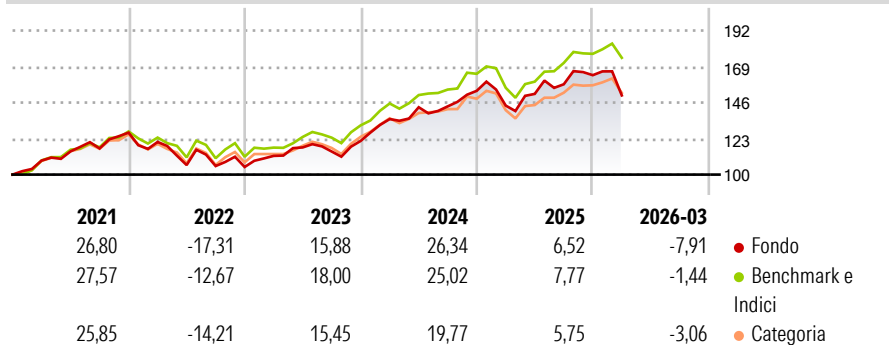
Il fondo adotta un approccio di investimento azionario globale altamente flessibile, che varia in maniera dinamica in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato. L'obiettivo di investimento del fondo è l'incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in un portafoglio concentrato di titoli azionari selezionati senza i limiti imposti da un indice di riferimento. La strategia di investimento si avvale del processo di analisi di tipo bottom-up proprietario, basato sull'analisi dei dati fondamentali societari.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,24 |
| 3Y R-Squared | 77,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

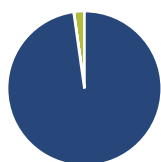
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,77 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 1,05 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 20,60 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,24 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,99 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,91 | - | - | - |
| 2025 | -6,15 | 5,18 | 4,05 | 3,70 |
| 2024 | 11,49 | 5,56 | 0,40 | 6,92 |
| 2023 | 6,77 | 4,82 | -2,22 | 5,89 |
| 2022 | -4,68 | -12,23 | -0,58 | -0,58 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,78
0,03
2,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,05 |
| Large | 33,24 |
| Medium | 10,65 |
| Small | 2,06 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 222.588,79



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,66 |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,34 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 5,17 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,75 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,33 |
| Apple Inc | ICT | 4,02 |
| ASML Holding NV | ICT | 3,75 |
| BNY Mellon US Dollar... | - | 3,50 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 3,10 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,03 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,66 |
| Finanza | 17,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,81 |
| Telecomunicazioni | 13,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,17 |
| Tecnologia | 28,05 |
| Difensivo | 19,16 |
| Beni Difensivi | 5,95 |
| Salute | 13,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,00 |
| Stati Uniti | 62,31 |
| Canada | 1,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,13 |
| Regno Unito | 6,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,87 |
| Giappone | 4,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,46 |
| Asia - Emergente | 7,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2001 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | Georgina Gregory Louise Kernohan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE0004086264 | | |

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A Acc

NAV (29/04/2026)

USD 5,72

Patrimonio Netto (Mln)

36,68 GBP

(31/03/2026)