

BNY Mellon Global Opportunities Fd 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

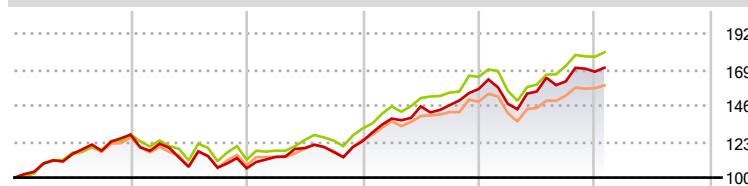
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 27,43 | -16,89 | 16,46 | 26,97 | 7,05 | 1,51 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| | | | | | 1,20 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | |
| | | | | | 1,20 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,40 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,92 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -6,03 | 5,31 | 4,18 | 3,83 |
| 1-Anno | 2,66 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 11,63 | 5,69 | 0,53 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,14 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 6,90 | 4,95 | -2,10 | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,35 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -4,57 | -12,12 | -0,45 | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,27 | 12,30 | 9,73 | | | | | |

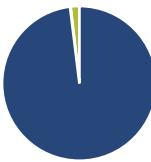
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,64 |
| 3Y R-Squared | 74,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | -Med |

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

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,05 |
| • Obbligazioni | 0,12 |
| • Liquidità | 1,83 |
| • Altro | 0,00 |

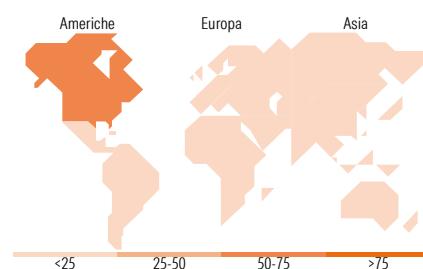


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,19 |
| Large | 28,53 |
| Medium | 11,55 |
| Small | 1,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 217.396, |
| | 81 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 5,69 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,65 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,24 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,40 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,27 |
| Apple Inc | IT | 3,95 |
| BNY Mellon US Dollar... | — | 3,75 |
| The Goldman Sachs Group Inc | IT | 3,26 |
| TE Connectivity PLC... | IT | 3,15 |
| ASML Holding NV | IT | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,24 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 28,93 |
| ■ Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 7,41 |
| ● Finanza | 21,52 |
| ● Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 52,39 |
| ■ Telecomunicazioni | 12,04 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 12,67 |
| ■ Tecnologia | 27,67 |
| ► Difensivo | 18,68 |
| ■ Beni Difensivi | 5,32 |
| ● Salute | 13,37 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America | 60,11 |
| Stati Uniti | 58,32 |
| Canada | 1,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,81 |
| Regno Unito | 9,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,08 |
| Giappone | 3,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,10 |
| Asia - Emergenti | 9,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/12/2001 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Simon Nichols | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 6,28 | ISIN | IE0004091025 | | |

BNY Mellon Global Opportunities Fd USD B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

40,61 GBP

(31/12/2025)