

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Global TME GR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Global Equity Income

NAV
4,11NavDate
febr. 27 2026ISIN
IE00B3V93F27Valuta
EUR
Beruházási célok

The objective of the Sub-Fund is to aim to generate annual distributions and to achieve long-term capital growth by investing predominantly in equity and equity-related global securities.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	58,37	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	< 0

Számítások használatára Morningstar Global TME GR USD (ahol alkalmazható)

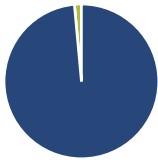
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	10,10	3,60	6,89
6 hónap	17,34	10,82	11,22
1 év	12,55	9,81	8,77
3 év évenként	11,79	16,88	11,88
5 év évenként	11,79	12,82	10,90
10 év évenként	8,78	12,56	8,83

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	-2,73	3,50	6,70
2024	5,83	-0,82	5,89	1,62
2023	1,49	2,90	-1,61	2,77
2022	2,33	-4,15	-1,95	5,01

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfóió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás

%	Net	Cat
● Részvények	98,55	97,18
● Kötvények	0,02	0,13
● Készpénz	1,44	0,39
● Egyéb	0,00	2,29

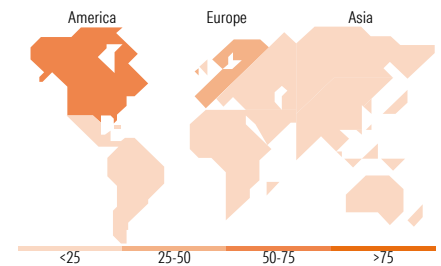
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	28,77	41,34
Nagy	41,52	38,70
Közepes	25,30	17,19
Alacsony	4,41	2,60
Nagyon alacsony	0,00	0,17

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	50 522,68	113 991,7
Cap GBP		7


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
CME Group Inc Class A		3,24
Gilead Sciences Inc		2,92
AIA Group Ltd		2,74
Cisco Systems Inc		2,74
Johnson & Johnson		2,37
AstraZeneca PLC		2,33
Industria De Diseno Textil...		2,22
Starbucks Corp		2,02
Texas Instruments Inc		2,02
Diamondback Energy Inc		2,01
Top 10 részvényes tokéje		24,61
Teljes toke vagyonrész		59
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	32,45	36,02
Basic Materials	1,57	4,09
Consumer Cyclical	13,49	8,27
Financial Services	17,39	22,22
Real Estate	-	1,44
Sensitive	34,08	38,22
Communication Services	4,86	5,06
Energy	6,79	4,78
Industrials	12,12	12,64
Technology	10,30	15,75
Defensive	33,47	25,77
Consumer Defensive	7,12	9,39
Healthcare	20,74	12,06
Utilities	5,60	4,32

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	52,36	47,99
Egyesült Államok	50,95	44,47
Kanada	0,00	3,09
Latin-Amerika	1,41	0,44
Greater Europe	34,94	37,22
Egyesült Királyság	8,85	10,20
Euróövezet	23,63	19,15
Európa - kivéve Euróövezet	2,46	7,38
Európa - fejlődő	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,13
Közép-Kelet	0,00	0,27
Greater Asia	12,70	14,79
Japán	1,66	4,85
Ausztrália	0,00	1,45
Ázsia - fejlett	7,83	6,55
Ázsia - fejlődő	3,21	1,94

Eljárások

Toketulajdonos	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Kezdeti dátum	2010. 09. 03.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	-	Székhely	Írország	Fee	-
Weboldal	http://www.bnymellonam.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,29%
Kezelo neve	Jonathan Bell Robert Hay	kollektív befektetési vállalkozások)		Other Ongoing Costs	2,11%

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2020. 04. 01.