

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

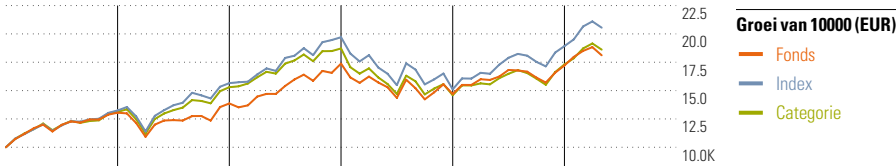
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	30.51	6.23	25.35	-15.41	17.10	5.23	Fonds
+/- Index	-	-	-0.52	7.91	-8.13	-3.35	+/- Index
+/- Categorie	-1.09	-10.87	3.21	7.07	-1.69	-2.39	+/- Categorie
Percentiel Score	64	88	39	15	55	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.92	Std Deviatie	14.86
R-kwadraat	91.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.52	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.30	-4.11	-1.87
6 Maanden	10.15	-5.55	-2.78
1 jaar	11.91	-10.91	-4.23
3 jr gean.	7.28	-0.99	3.38
5 jr gean.	9.65	-3.49	-0.61

Kwartaalrendementen

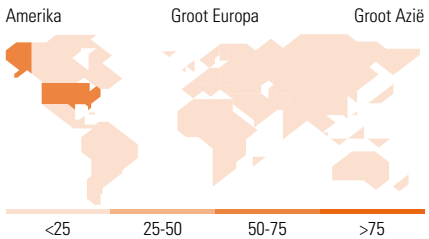
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.41	-	-	-
2023	8.86	5.10	-4.03	6.64
2022	-6.58	-11.56	-0.89	3.31
2021	4.39	6.46	2.94	9.57
2020	-16.30	13.47	2.92	8.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.76	0.00	3.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.16
Groot	35.19
Midden	18.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 107365



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.55
Microsoft Corp	Technologie	3.67
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.38
Amphenol Corp Class A	Technologie	3.20
Alphabet Inc Class C	Technologie	3.10
Linde PLC	Chemie	3.01
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.84
Alimentation Couche-Tard Inc	Handel	2.46
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Handel	2.36
ASML Holding NV	Technologie	2.36
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.13
Basismaterialen	5.09
Cyclische consumentenproducten	17.01
Financiële dienstverlening	7.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.48
Communicatiediensten	3.22
Energie	-
Industrie	15.50
Technologie	23.76
Defensief	28.39
Defensieve consumptiegoederen	5.88
Gezondheidszorg	22.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.52
Verenigde Staten	58.94
Canada	4.58
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.13
Verenigd Koninkrijk	5.66
West Europa – Euro	9.21
West Europa – Niet Euro	9.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.35
Japan	5.47
Australazië	1.83
Azië - Ontwikkeld	5.05
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00B29M2H10		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (30 mei 2024)	EUR 4.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 363.29				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.