

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling B Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

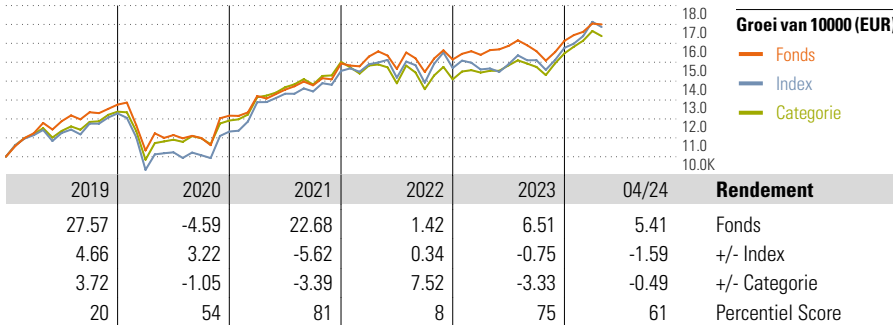
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.02	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.83	Std Deviatie	9.15
R-kwadraat	92.24	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-2.44	-0.82
6 Maanden	8.99	-4.17	-1.89
1 jaar	8.01	-10.09	-5.37
3 jr gean.	8.36	-0.94	0.56
5 jr gean.	8.16	-1.41	-1.03

Kwartaalrendementen

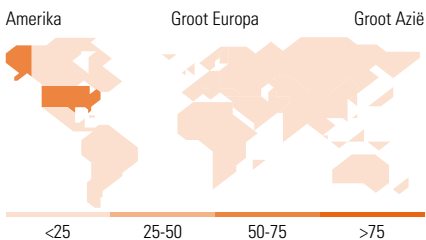
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	1.63	3.07	-1.77	3.51
2022	2.46	-4.27	-1.10	4.55
2021	8.56	2.55	1.69	8.37
2020	-19.02	7.90	-1.42	10.76

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.41	0.00	97.41
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.92	0.34	2.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.33
Groot	36.98
Midden	29.67
Klein	2.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 62420



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sanofi SA	+	3.29
CME Group Inc Class A	+	3.28
Dominion Energy Inc	+	2.88
PepsiCo Inc	+	2.87
Cisco Systems Inc	+	2.82
Medtronic PLC	+	2.82
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2.70
Procter & Gamble Co	+	2.55
The Kraft Heinz Co	+	2.43
Publicis Groupe SA	+	2.18
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.43
Basismaterialen	2.69
Cyclische consumentenproducten	7.14
Financiële dienstverlening	21.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.22
Communicatiediensten	3.88
Energie	4.77
Industrie	9.56
Technologie	11.01
Defensief	39.34
Defensieve consumptiegoederen	17.02
Gezondheidszorg	14.12
Nutsbedrijven	8.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.31
Verenigde Staten	50.70
Canada	1.69
Latijns Amerika	2.92
Groot Europa	34.77
Verenigd Koninkrijk	9.67
West Europa – Euro	18.00
West Europa – Niet Euro	7.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.92
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.41
Azië - Emerging	3.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jul 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B3X34P90		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (31 mei 2024)	GBP 2.34				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 1.32				