

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc

Morningstar Medalist Rating™



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™

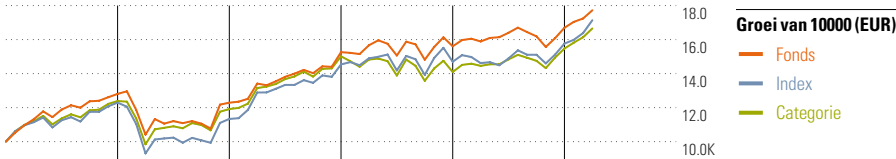
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	28.03	-4.03	24.21	2.26	6.96	6.18	Fonds
	5.11	3.78	-4.10	1.18	-0.30	-2.57	+/- Index
	4.18	-0.49	-1.86	8.36	-2.88	-1.48	+/- Categorie
	17	50	67	6	73	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.22	Sharpe Ratio	0.91
Beta	0.86	Std Deviatie	9.37
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.86	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.64	-1.88	0.12
6 Maanden	13.46	-2.07	-0.94
1 jaar	9.72	-5.23	-2.81
3 jr gean.	9.87	0.51	2.00
5 jr gean.	8.44	0.32	0.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.18	-	-	-
2023	1.81	3.22	-1.29	3.11
2022	2.64	-3.85	-1.64	5.34
2021	9.17	2.95	1.56	8.82
2020	-18.69	7.65	-1.34	11.13

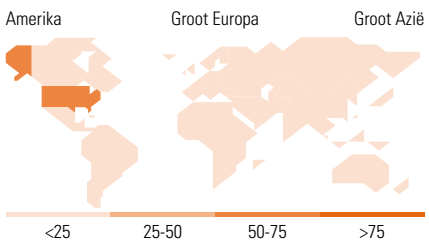
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.95	0.19	1.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.11
Groot	38.19
Midden	25.95
Klein	2.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61456



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CME Group Inc Class A	🏠	3.52
Sanofi SA	🏠	3.21
Medtronic PLC	🏠	2.99
Samsung Electronics Co Ltd...	🏠	2.79
Cisco Systems Inc	🏠	2.67
AbbVie Inc	🏠	2.66
PepsiCo Inc	🏠	2.55
Procter & Gamble Co	🏠	2.53
Sysco Corp	🏠	2.37
Publicis Groupe SA	🏠	2.37
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.06
Basismaterialen	1.28
Cyclische consumentenproducten	8.42
Financiële dienstverlening	21.36
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.22
Communicatiediensten	4.14
Energie	4.70
Industrie	9.10
Technologie	13.28
Defensief	37.72
Defensieve consumptiegoederen	16.35
Gezondheidszorg	14.20
Nutsbedrijven	7.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.40
Verenigde Staten	51.29
Canada	1.76
Latijns Amerika	3.36
Groot Europa	31.74
Verenigd Koninkrijk	5.99
West Europa – Euro	19.32
West Europa – Niet Euro	6.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.86
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.67
Azië - Emerging	4.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B90JXJ92		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 2.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.56				