

BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR C Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

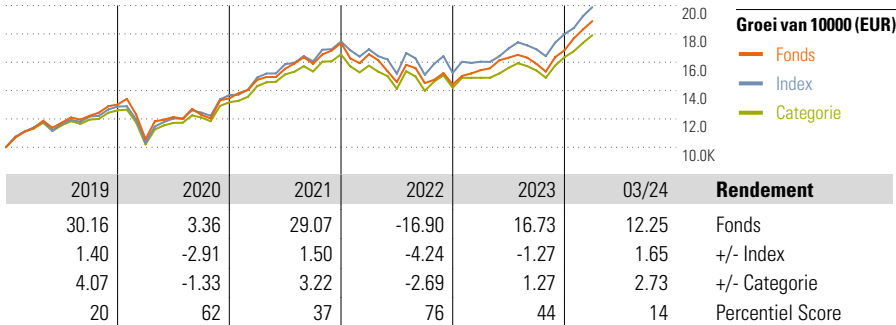
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To achieve long term capital growth through investment primarily, (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund 's assets) in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.91	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	90.87	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.95	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.85	-1.24	0.20
6 Maanden	19.05	-1.10	1.64
1 jaar	20.30	-4.42	0.68
3 jr gean.	7.08	-1.69	0.42
5 jr gean.	9.24	-1.39	0.50

Kwartaalrendementen

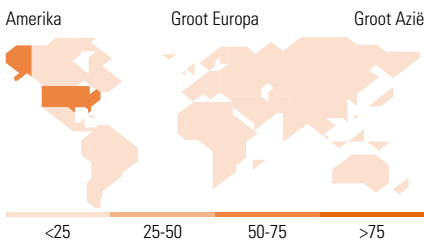
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.25	-	-	-
2023	7.02	5.68	-2.69	6.07
2022	-4.63	-11.81	-0.49	-0.72
2021	9.71	5.29	2.26	9.27
2020	-18.77	14.73	1.26	9.51

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.42	0.00	98.42
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.61	0.04	1.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.36
Groot	40.42
Midden	10.22
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 169678



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.13
Apple Inc	Technologie	3.94
Amazon.com Inc	Handel	3.74
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.65
SAP SE	Software	3.65
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.51
RELX PLC	Media	3.37
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	3.21
Universal Music Group NV	Media	2.98
Accenture PLC Class A	Consulting	2.96
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.28
Basismaterialen	2.98
Cyclische consumentenproducten	3.80
Financiële dienstverlening	16.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.06
Communicatiediensten	8.27
Energie	-
Industrie	14.09
Technologie	35.71
Defensief	18.65
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	12.62
Nutsbedrijven	3.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.82
Verenigde Staten	56.82
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.93
Verenigd Koninkrijk	11.84
West Europa – Euro	12.96
West Europa – Niet Euro	3.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.24
Japan	5.51
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.01
Azië - Emerging	1.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Nichols	ISIN	IE0004093286		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 4.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.20				