

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD 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™

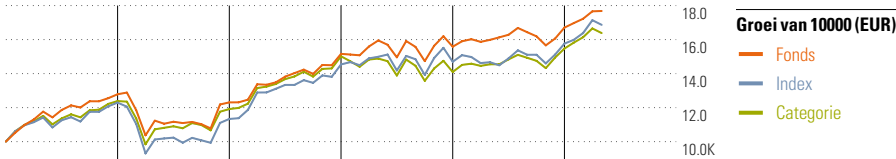
★★★★

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	04/24	Rendement
Fonds	27.84	-3.74	23.18	2.78	7.20	5.86	Fonds
+/- Index	4.93	4.07	-5.13	1.71	-0.06	-1.15	+/- Index
+/- Categorie	3.99	-0.20	-2.89	8.88	-2.64	-0.05	+/- Categorie
Percentiel Score	18	49	77	4	71	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.65	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.84	Std Deviatie	9.62
R-kwadraat	93.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.10	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	2.09	-2.34	-0.73
6 Maanden	9.47	-3.69	-1.41
1 jaar	9.01	-9.09	-4.37
3 jr gean.	9.25	-0.05	1.45
5 jr gean.	9.00	-0.57	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.73	-	-	-
2023	1.83	2.63	-0.56	3.16
2022	2.85	-4.07	-1.48	5.75
2021	8.67	3.34	1.17	8.42
2020	-18.89	7.71	-1.29	11.62

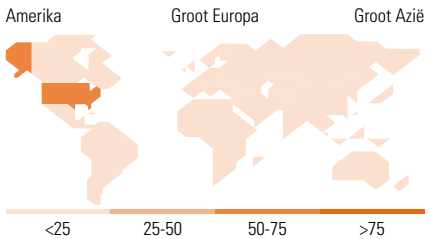
Portefeuille 30 apr 2024

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 (mln)	USD 62420



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sanofi SA	Pharmaceutica	3.29
CME Group Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.28
Dominion Energy Inc	Elektriciteit, gas, water	2.88
PepsiCo Inc	Voedsel en drank	2.87
Cisco Systems Inc	Technologie	2.82
Medtronic PLC	Medische apparatuur	2.82
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronica	2.70
Procter & Gamble Co	Voedsel en drank	2.55
The Kraft Heinz Co	Voedsel en drank	2.43
Publicis Groupe SA	Media	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	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B90J9N54		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 1.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.55				