

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR S 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™

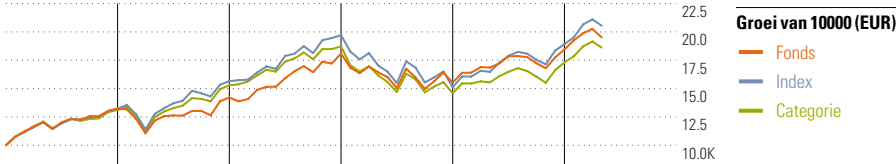
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

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
	32.18	7.52	27.24	-14.13	18.82	5.76	Fonds
	-	-	1.37	9.19	-6.40	-2.83	+/- Index
	0.58	-9.58	5.10	8.34	0.03	-1.86	+/- Categorie
	51	83	30	9	46	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.96	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.92	Std Deviatie	14.83
R-kwadraat	91.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.42	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-2.11	-1.46
6 Maanden	14.41	-2.53	-1.91
1 jaar	17.12	-8.96	-2.96
3 jr gean.	10.33	1.43	4.98
5 jr gean.	11.61	-1.20	1.17

Kwartaalrendementen

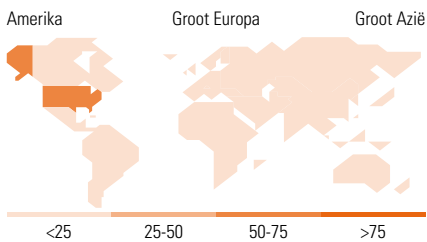
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.80	-	-	-
2023	8.80	5.62	-3.40	7.04
2022	-6.24	-11.23	-0.52	3.70
2021	4.78	6.85	3.33	9.99
2020	-16.38	14.27	3.14	9.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.41	0.00	97.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.60	0.01	2.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.67
Groot	38.94
Midden	15.40
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 111005



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	4.31
Microsoft Corp	Technology	3.80
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.21
Linde PLC	Chemicals	3.05
Amphenol Corp Class A	Electronics	2.94
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2.91
Alphabet Inc Class C	Technology	2.75
Intuitive Surgical Inc	Medical Equipment	2.58
Fastenal Co	Industrial Machinery	2.53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.46
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.28
Basismaterialen	5.18
Cyclische consumentenproducten	17.21
Financiële dienstverlening	6.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.87
Communicatiediensten	2.83
Energie	-
Industrie	14.41
Technologie	24.63
Defensief	28.85
Defensieve consumptiegoederen	6.12
Gezondheidszorg	22.73
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.74
Verenigde Staten	58.17
Canada	4.57
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.31
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	10.59
West Europa – Niet Euro	9.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.96
Japan	5.53
Australazië	1.81
Azië - Ontwikkeld	4.62
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00B43TC947		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (13 mei 2024)	EUR 4.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.88				

*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.