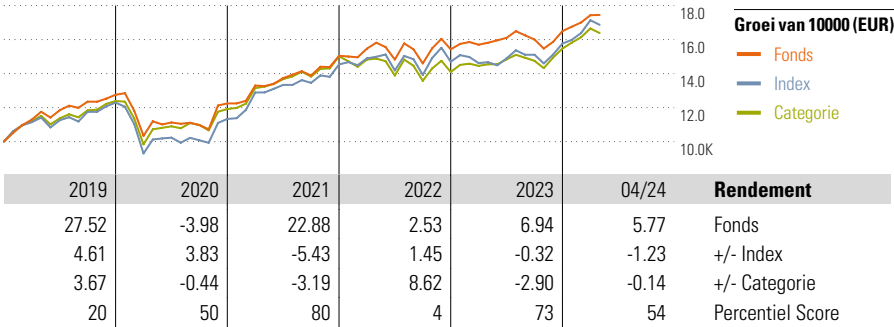


BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc

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	0.40	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.84	Std Deviatie	9.62
R-kwadraat	93.28	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.10	10-jr Risico	- gem

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

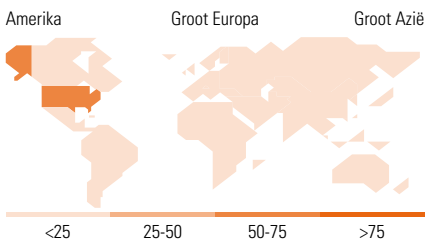
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.48	-1.13	0.26
6 Maanden	12.58	-3.14	-1.52
1 jaar	12.04	-6.33	-3.41
3 jr gean.	9.90	0.13	1.34
5 jr gean.	8.65	-0.68	-0.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.67	-	-	-
2023	1.76	2.57	-0.62	3.09
2022	2.78	-4.13	-1.55	5.68
2021	8.60	3.28	1.10	8.37
2020	-18.94	7.63	-1.34	11.55

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
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrld Gem Groe	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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B3S43Z03		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 2.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.30				