

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc

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™

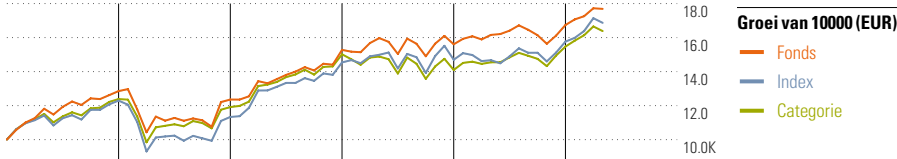
★★★★

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
	28.53	-3.87	23.61	2.18	7.26	5.66	Fonds
	5.62	3.95	-4.70	1.10	0.00	-1.34	+/- Index
	4.68	-0.32	-2.46	8.28	-2.58	-0.24	+/- Categorie
	15	49	73	6	71	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.75	Sharpe Ratio	0.94
Beta	0.84	Std Deviatie	9.15
R-kwadraat	92.23	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.08	-1.24	-0.39
6 Maanden	10.78	-3.21	-1.53
1 jaar	10.35	-7.01	-4.33
3 jr gean.	9.70	0.28	1.41
5 jr gean.	8.97	-0.25	-0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.88	-	-	-
2023	1.82	3.24	-1.61	3.71
2022	2.64	-4.09	-0.91	4.75
2021	8.75	2.74	1.88	8.58
2020	-18.87	8.11	-1.24	10.97

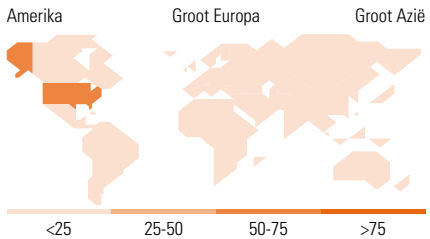
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.20	0.00	1.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.58
Groot	37.59
Midden	28.33
Klein	2.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 50301



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CME Group Inc Class A	🏠	3.31
Sanofi SA	🏥	3.20
Medtronic PLC	🏥	3.03
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	2.85
PepsiCo Inc	🏠	2.82
Dominion Energy Inc	💡	2.74
Cisco Systems Inc	💻	2.65
Procter & Gamble Co	🏠	2.49
Johnson Controls International...	⚙️	2.32
Sysco Corp	🏠	2.29
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.16
Basismaterialen	2.90
Cyclische consumentenproducten	6.65
Financiële dienstverlening	21.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.51
Communicatiediensten	3.84
Energie	4.91
Industrie	9.68
Technologie	12.08
Defensief	38.33
Defensieve consumptiegoederen	16.58
Gezondheidszorg	13.90
Nutsbedrijven	7.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.97
Verenigde Staten	52.15
Canada	1.73
Latijns Amerika	3.09
Groot Europa	32.31
Verenigd Koninkrijk	7.40
West Europa – Euro	18.90
West Europa – Niet Euro	6.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.15
Azië - Emerging	3.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B8YX0888		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (24 mei 2024)	GBP 3.16				
Fondsvermogen (mln)	GBP 5.49				