

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

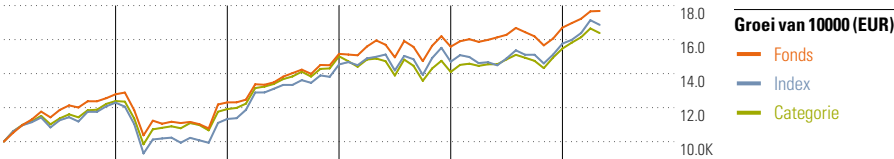
Benchmark van het fonds
FTSE World TR USD

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
	27.84	-3.74	23.18	2.78	7.20	5.86	Fonds
	4.93	4.07	-5.13	1.71	-0.06	-1.15	+/- Index
	3.99	-0.20	-2.89	8.88	-2.64	-0.05	+/- Categorie
	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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.54	-1.06	0.32
6 Maanden	12.72	-3.00	-1.38
1 jaar	12.31	-6.06	-3.14
3 jr gean.	10.17	0.40	1.60
5 jr gean.	8.92	-0.41	-0.15

Kwartaalrendementen

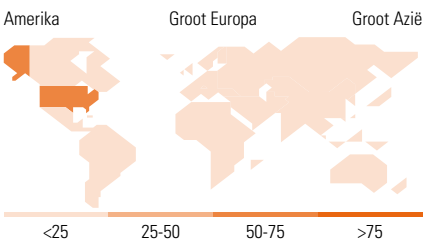
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.73	-	-	-
2023	1.83	2.63	-0.56	3.16
2022	2.85	-4.07	-1.48	5.75
2021	8.67	3.34	1.17	8.42
2020	-18.89	7.71	-1.29	11.62

Portefeuille 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
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	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 (17 mei 2024)	USD 1.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.04				