

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W 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™

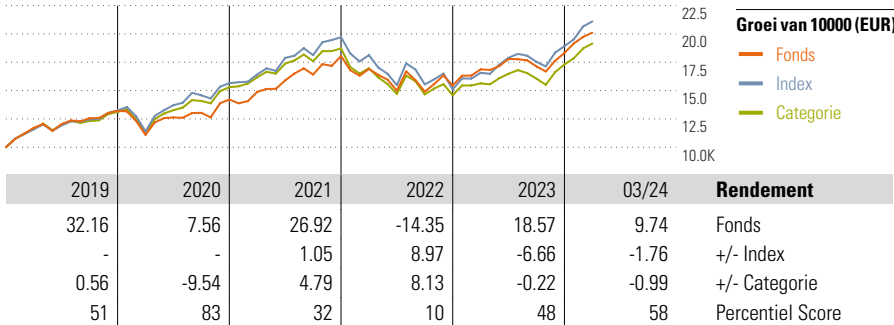
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.90	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.90	Std Deviatie	14.64
R-kwadraat	91.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.60	-0.91	-1.08
6 Maanden	10.84	-5.05	-3.33
1 jaar	13.95	-9.48	-3.43
3 jr gean.	8.15	2.06	5.32
5 jr gean.	10.20	-1.38	0.87

Kwartaalrendementen

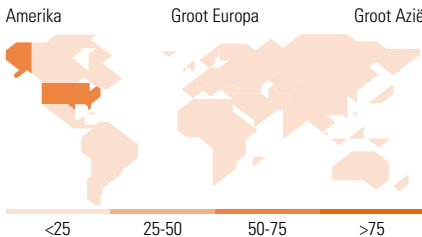
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.74	-	-	-
2023	9.20	5.43	-3.73	6.98
2022	-6.30	-11.29	-0.58	3.64
2021	4.71	6.79	3.27	9.92
2020	-16.05	13.82	3.25	9.02

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.01	0.00	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.37
Groot	39.66
Midden	14.97
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 111910



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	4.44
Microsoft Corp	Technology	3.83
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.11
The Walt Disney Co	Media	3.02
Linde PLC	Chemicals	3.01
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2.94
Amphenol Corp Class A	Technology	2.85
Alimentation Couche-Tard Inc	Retail	2.70
Alphabet Inc Class C	Technology	2.59
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.55
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.10
Basismaterialen	5.03
Cyclische consumentenproducten	16.94
Financiële dienstverlening	7.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.00
Communicatiediensten	5.60
Energie	-
Industrie	13.30
Technologie	25.09
Defensief	26.90
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	20.78
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.12
Verenigde Staten	58.38
Canada	4.74
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.79
Verenigd Koninkrijk	5.59
West Europa – Euro	10.35
West Europa – Niet Euro	8.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.10
Japan	5.61
Australazië	1.79
Azië - Ontwikkeld	4.71
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00B90PV268		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (17 apr 2024)	EUR 3.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 389.53				

*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 licentievoorwaarden, (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.