

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

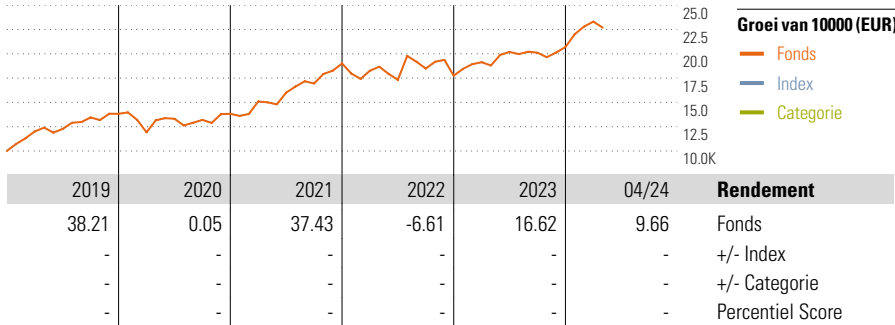
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.91
Beta	-	Std Deviatie	14.94
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.76	-	-
6 Maanden	13.84	-	-
1 jaar	18.86	-	-
3 jr gean.	16.12	-	-
5 jr gean.	14.17	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.62	-	-	-
2023	7.82	5.49	-0.37	2.91
2022	-3.95	-5.14	6.74	-3.98
2021	9.17	6.02	5.86	12.17
2020	-13.72	11.65	-0.90	4.81

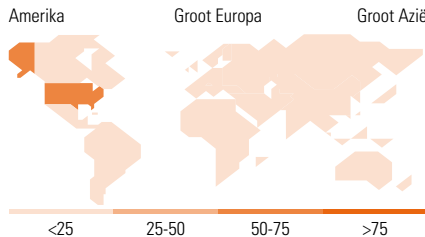
Portefeuille 31 mrt 2024

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	+	4.31
Microsoft Corp	□	3.80
Taiwan Semiconductor...	□	3.21
Linde PLC	■	3.05
Amphenol Corp Class A	□	2.94
Mastercard Inc Class A	■	2.91
Alphabet Inc Class C	□	2.75
Intuitive Surgical Inc	+	2.58
Fastenal Co	□	2.53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	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	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00BB7N4C80		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (13 mei 2024)	USD 3.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.04				