

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling X Acc

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™

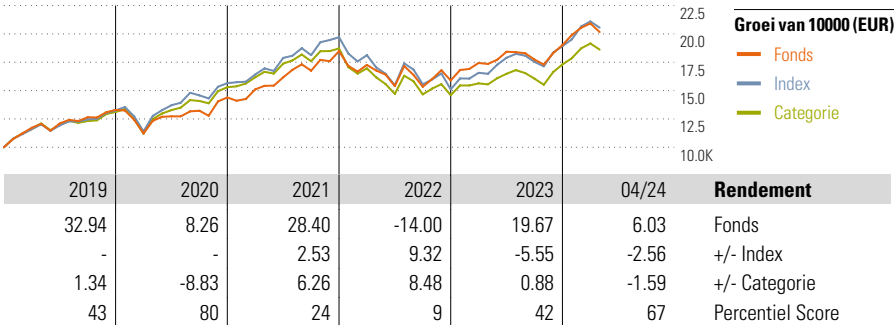
★★★★

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	2.49	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.92	Std Deviatie	14.99
R-kwadraat	91.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.51	10-jr Risico	-

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	-3.07	-1.46
6 Maanden	14.77	-3.03	-1.17
1 jaar	17.18	-9.69	-0.55
3 jr gean.	10.89	1.65	6.94
5 jr gean.	12.25	-0.59	2.39

Kwartaalrendementen

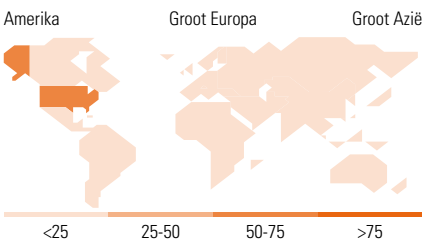
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.99	-	-	-
2023	9.70	5.71	-3.76	7.23
2022	-6.61	-10.80	-0.37	3.62
2021	4.98	7.00	3.63	10.30
2020	-15.55	13.37	3.89	8.83

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	Medicijnen	4.31
Microsoft Corp	Technologie	3.80
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.21
Linde PLC	Chemie	3.05
Amphenol Corp Class A	Elektronica	2.94
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.91
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.75
Intuitive Surgical Inc	Medicijnen	2.58
Fastenal Co	Industrie	2.53
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00B749WG18		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (13 mei 2024)	GBP 3.45				
Fondsvermogen (mln)	GBP 9.50				