

BNY Mellon Global Equity Income Fund GBP Z Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

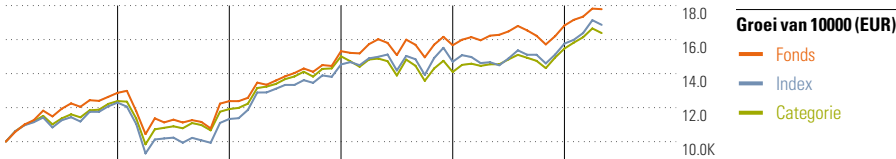
Benchmark van het fonds
FTSE World TR USD

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
Fonds	28.66	-3.78	23.73	2.29	7.38	5.71	Fonds
+/- Index	5.75	4.04	-4.57	1.21	0.13	-1.29	+/- Index
+/- Categorie	4.81	-0.23	-2.34	8.39	-2.46	-0.19	+/- Categorie
Percentiel Score	15	49	72	6	69	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.83	Std Deviatie	9.15
R-kwadraat	92.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

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

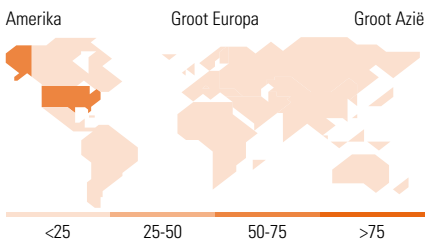
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.10	-0.50	0.89
6 Maanden	13.16	-2.56	-0.94
1 jaar	12.66	-5.71	-2.79
3 jr gean.	10.35	0.58	1.79
5 jr gean.	9.14	-0.18	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.91	-	-	-
2023	1.84	3.29	-1.58	3.72
2022	2.67	-4.06	-0.89	4.77
2021	8.78	2.76	1.91	8.61
2020	-18.84	8.13	-1.21	11.00

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 (mIn)	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	200,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00BKJ92K19		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	GBP 1.42				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 3.84				