

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc

Morningstar Medalist Rating™



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™

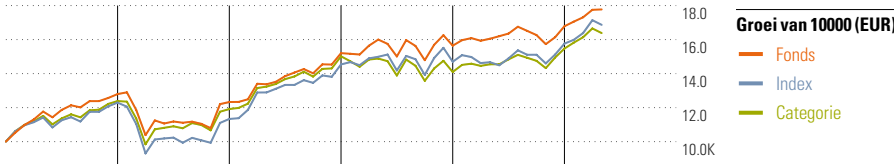
★★★★

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	27.96	-3.65	23.31	2.89	7.31	5.89	Fonds
+/- Index	5.05	4.16	-5.00	1.81	0.05	-1.11	+/- Index
+/- Categorie	4.11	-0.11	-2.76	8.98	-2.53	-0.02	+/- Categorie
Percentiel Score	17	48	75	4	70	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.75	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.84	Std Deviatie	9.62
R-kwadraat	93.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.57	-1.03	0.36
6 Maanden	12.78	-2.95	-1.32
1 jaar	12.43	-5.94	-3.02
3 jr gean.	10.28	0.51	1.72
5 jr gean.	9.02	-0.30	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.75	-	-	-
2023	1.85	2.66	-0.54	3.19
2022	2.87	-4.04	-1.46	5.78
2021	8.70	3.37	1.19	8.46
2020	-18.87	7.72	-1.26	11.64

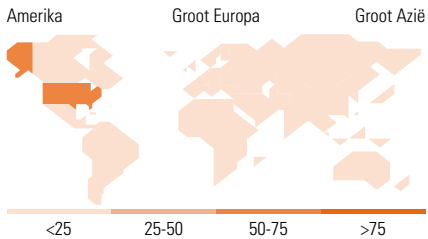
Portefeuille 29 feb 2024

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	200,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00BKJ92P63		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 1.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.39				