

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****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™

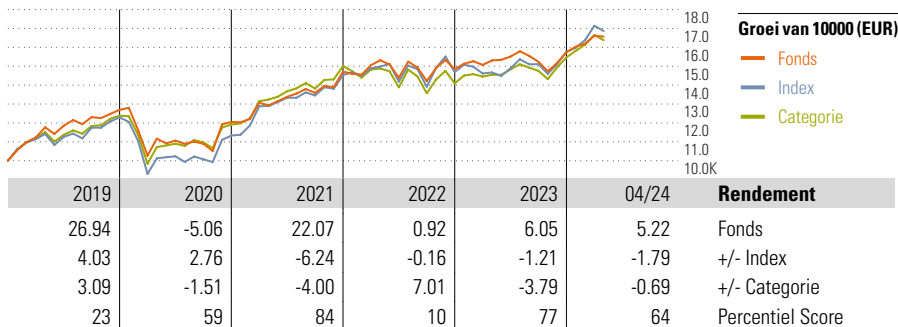
★★★

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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.83	Std Deviatie	9.14
R-kwadraat	92.23	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.73	-0.87	0.52
6 Maanden	12.39	-3.34	-1.71
1 jaar	11.23	-7.14	-4.22
3 jr gean.	8.89	-0.87	0.33
5 jr gean.	7.70	-1.63	-1.37

Kwartaalrendementen

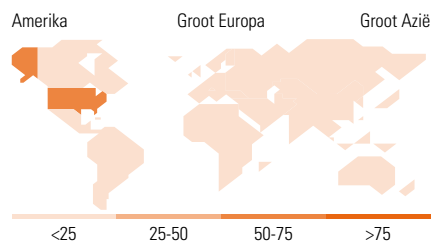
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.54	-	-	-
2023	1.50	2.94	-1.81	3.36
2022	2.33	-4.39	-1.22	4.42
2021	8.42	2.42	1.56	8.24
2020	-19.11	7.77	-1.54	10.62

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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00BWFY5831		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	GBP 2.25				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 0.30				