

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

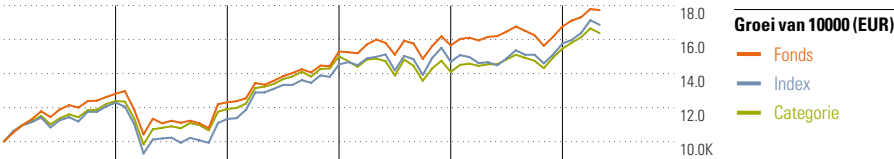
Benchmark van het fonds
FTSE World TR USD

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
	28.15	-3.92	24.27	2.36	7.06	5.76	Fonds
	5.24	3.89	-4.04	1.28	-0.20	-1.24	+/- Index
	4.30	-0.38	-1.80	8.46	-2.78	-0.14	+/- Categorie
	17	49	67	5	72	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.72	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.86	Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	93.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.00	-0.60	0.79
6 Maanden	12.87	-2.85	-1.23
1 jaar	12.88	-5.50	-2.58
3 jr gean.	10.45	0.68	1.89
5 jr gean.	9.11	-0.22	0.04

Kwartaalrendementen

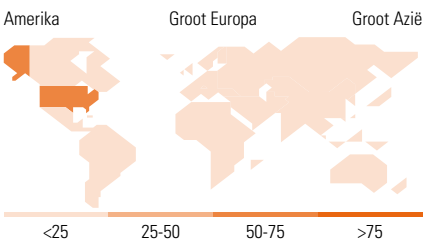
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.13	-	-	-
2023	1.83	3.25	-1.26	3.13
2022	2.67	-3.82	-1.61	5.37
2021	9.20	2.97	1.59	8.79
2020	-18.67	7.70	-1.31	11.15

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00BKJ92M33		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.48				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.55				