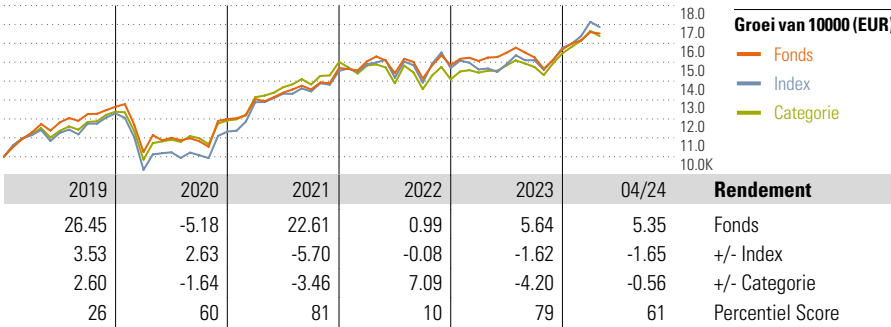


BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc

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	-0.62	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.86	Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	-

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

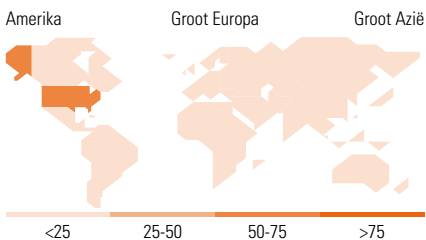
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	-0.95	0.44
6 Maanden	12.19	-3.53	-1.91
1 jaar	11.43	-6.94	-4.02
3 jr gean.	8.99	-0.77	0.43
5 jr gean.	7.67	-1.66	-1.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.84	-	-	-
2023	1.49	2.91	-1.59	2.78
2022	2.33	-4.15	-1.95	5.01
2021	8.83	2.63	1.25	8.41
2020	-18.95	7.35	-1.66	10.82

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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B3SVY364		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.43				