

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

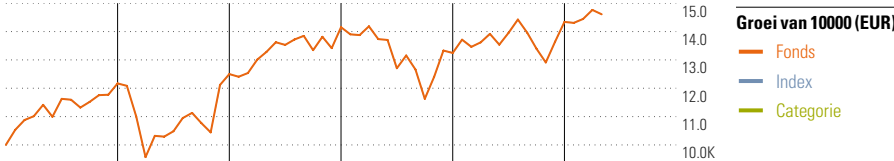
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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
	21.70	2.71	13.22	-6.42	8.27	1.88	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.21
Beta	-	Std Deviatie	12.97
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.12	-	-
6 Maanden	11.61	-	-
1 jaar	10.62	-	-
3 jr gean.	3.81	-	-
5 jr gean.	5.94	-	-

Kwartaalrendementen

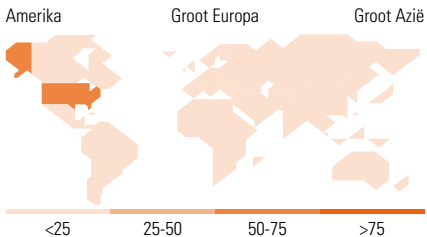
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.95	-	-	-
2023	2.82	2.47	-4.03	7.07
2022	0.23	-10.43	-8.49	13.91
2021	4.08	3.98	-1.37	6.07
2020	-21.35	9.53	2.74	16.06

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	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00BF3BLW33		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.63				