

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR G Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

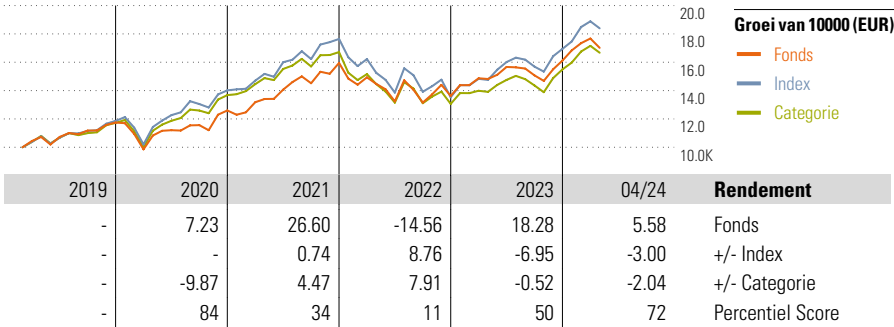
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.



Risicomaatstaven

Alpha	1.48	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.92	Std Deviatie	14.87
R-kwadraat	91.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.18	-3.07	-1.69
6 Maanden	14.12	-3.09	-2.83
1 jaar	16.11	-9.65	-4.05
3 jr gean.	9.79	0.55	4.38
5 jr gean.	11.12	-1.83	0.81

Kwartaalrendementen

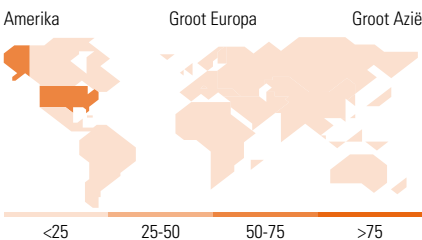
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.67	-	-	-
2023	9.13	5.36	-3.79	6.91
2022	-6.35	-11.34	-0.64	3.57
2021	4.64	6.72	3.20	9.85
2020	-16.15	13.75	3.19	8.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.41	0.00	97.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.60	0.01	2.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.67
Groot	38.94
Midden	15.40
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 111005



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		4.31
Microsoft Corp		3.80
Taiwan Semiconductor...		3.21
Linde PLC		3.05
Amphenol Corp Class A		2.94
Mastercard Inc Class A		2.91
Alphabet Inc Class C		2.75
Intuitive Surgical Inc		2.58
Fastenal Co		2.53
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.46
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.54

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	29.28
 Basismaterialen	5.18
 Cyclische consumentenproducten	17.21
 Financiële dienstverlening	6.88
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	41.87
 Communicatiediensten	2.83
 Energie	-
 Industrie	14.41
 Technologie	24.63
 Defensief	28.85
 Defensieve consumptiegoederen	6.12
 Gezondheidszorg	22.73
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.74
Verenigde Staten	58.17
Canada	4.57
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.31
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	10.59
West Europa – Niet Euro	9.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.96
Japan	5.53
Australazië	1.81
Azië - Ontwikkeld	4.62
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roy Leckie	ISIN	IE00BZ3T6S88		
Aanvangsdatum	4 apr 2008				
Koers (13 mei 2024)	EUR 1.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.26				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.