

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

PROFILO DELLA SOCIETÀ

WALTER SCOTT Walter Scott & Partners Limited: società di gestione con sede ad Edimburgo, in

Scozia, che adotta un approccio di investimento tradizionale, azionario globale fondamentale a lungo termine.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Conseguire un apprezzamento del capitale sul lungo termine investendo principalmente (ossia almeno tre quarti del patrimonio totale del Fondo) in un portafoglio di azioni e titoli correlati ad azioni di società situate in tutto il mondo.

BENCHMARK DEI RENDIMENTI

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI World NR Index (il "Benchmark").

Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicate nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

INFORMAZIONI GENERALI

Patrimonio gestito (milioni) € 1.575,43
Active Share (%) 87,0
Benchmark dei rendimenti MSCI World NR Index
Settore Lipper Lipper Global - Equity Global
Genere del Comparto OICVM
Domicilio del Comparto Irlanda
Gestore del Comparto Team dedicato
Valuta di base EUR
Valute disponibili EUR, GBP, USD, SGD, JPY
Lancio del Comparto 04 apr 2008
Classificazione SFDR Article 8

EURO C (ACC.) DETTAGLI CLASSE DI AZIONI

Data di Lancio 18 apr 2008
Investimento iniziale minimo € 5.000.000
Commissione di sottoscrizione fino al 5,00%
Commissione annua di gestione 1,00%
ISIN IE00B29M2K49
Autorizzata alla vendita in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY
I costi di acquisto, gestione, conversione e vendita di qualsiasi investimento influenzano i rendimenti. I costi possono aumentare e diminuire anche in base alla valuta e al variazioni del cambio.
Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al KID.

NEGOZIAZIONE

Dalle 09.00 alle 17.00 di ciascun giorno lavorativo (ora di Dublino)

Valorizzazione: 12.00 (ora di Dublino)

CLASSIFICAZIONI

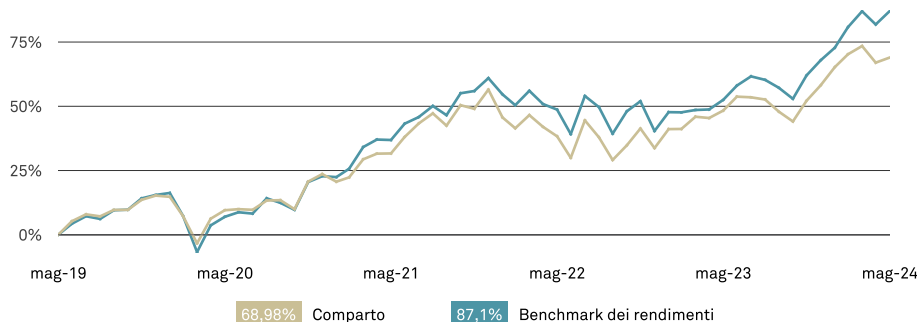


Fonte & Copyright: Ratings Morningstar © 2024 Morningstar. Tutti i diritti sono riservati. Le classificazioni sono rilevate il primo giorno lavorativo del mese.

NOTA SUI RENDIMENTI

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I redditi derivanti dall'investimento potrebbero variare e non sono garantiti. Si prega di leggere il Prospetto e il KID/KIID prima di investire. La documentazione è disponibile in Inglese e nella lingua ufficiale della giurisdizione in cui il fondo è registrato per la vendita al pubblico. Visita il sito www.bnymellonim.com/it. Per una descrizione completa dei fattori di rischio associati a questo i fondo, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio" e agli altri documenti d'offerta.

RENDIMENTI CUMULATI A 5 ANNI (%)



SINTESI DEI RENDIMENTI (%)

						Annualizzato		
	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	
Euro C (Acc.)	1,20	-0,74	6,85	13,93	10,52	8,67	11,05	
Euro A (Acc.)	1,11	-0,98	6,40	12,79	9,42	7,59	9,95	
Euro A (Inc.)	1,11	-0,98	6,41	12,79	9,42	7,59	9,95	
Euro W (Acc.)	1,22	-0,67	6,96	14,21	10,80	8,94	11,33	
Benchmark dei rendimenti	2,89	3,49	11,44	22,68	12,15	10,97	13,33	
Settore	1,95	2,58	8,29	15,56	7,53	5,09	9,25	
No. nel settore	1.583	1.557	1.533	1.449	1.339	1.172	887	
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	3	2	1	2	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Comparto	16,12	10,76	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26	26,61	-14,56	18,28
Benchmark dei rendimenti	19,50	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60
Settore	14,54	9,11	6,53	8,67	-7,40	26,34	8,10	23,18	-15,46	13,97

DATI DI RENDIMENTO OBBLIGATORI AGGIORNATI TRIMESTRALMENTE (%)

Da	mar 2019	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023
A	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Comparto	-5,60	33,82	13,30	-0,43	18,86

Fonte: Lipper, dati al 31 maggio 2024. Il rendimento del fondo per la classe di azioni rappresentata Euro C (Acc.) è calcolato come rendimento totale sulla base del valore patrimoniale netto, incluse le commissioni, ma escluse le commissioni iniziali, incluso il reddito reinvestito al lordo degli oneri fiscali, espresso nella valuta di denominazione della classe di azioni. L'impatto delle spese d'ingresso, che può arrivare fino al 5%, può essere rilevante sulla performance dell'investimento. I dati di rendimento, comprese le spese d'ingresso, sono disponibili su richiesta. **I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni valutarie.**

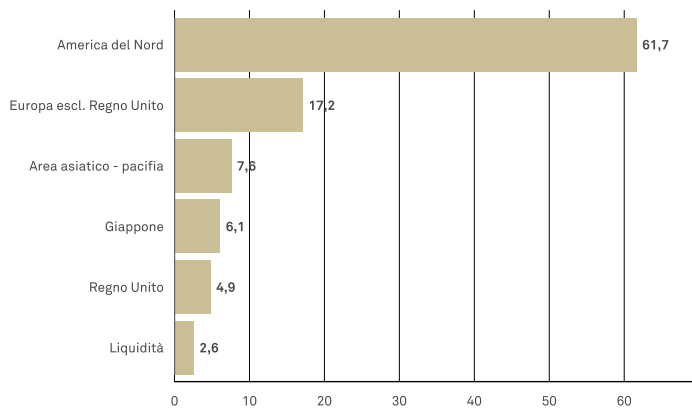
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

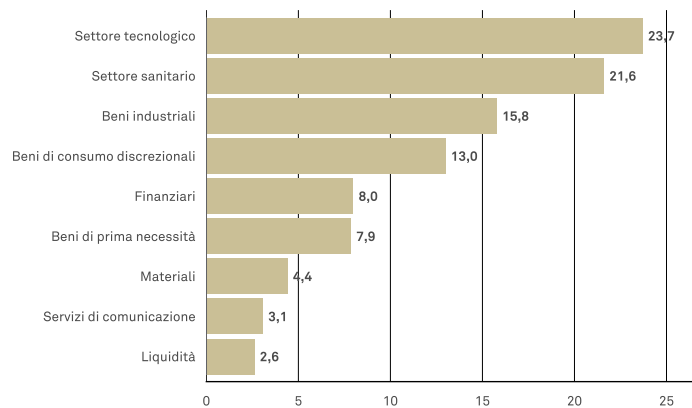


Su 8262 Global Equity Large Cap fondi di categoria globale, alla data del 31/03/2024. Stimato su 100 % di Aum. I dati si basano solo su posizioni lunghe. Il Morningstar Sustainability Rating™ misura la capacità delle società emittenti o dei Paesi in cui si investe all'interno del portafoglio del Fondo di gestire i propri rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar. Le classificazioni vanno da 1 (basso) a 5 (alto). Rating più elevati indicano che gli investimenti del Fondo presentano un rischio ESG inferiore rispetto ai fondi di riferimento. Per tutti i dettagli sulla metodologia di rating si rimanda al www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non può essere copiato o distribuito; e (3) non è garantita l'accuratezza, la completezza o la tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA (%)



SUDDIVISIONE PER SETTORE (%)



LE 10 PARTECIPAZIONI PRINCIPALI (%)

Companto	Percentuale (%)
Novo Nordisk	4,5
Microsoft Corporation	3,6
Taiwan Semiconductor - ADR	3,3
Alphabet	3,1
Amphenol	2,9
Keyence	2,8
Linde	2,8
Mastercard	2,7
Texas Instruments	2,4
Costco Wholesale	2,4

STATISTICHE DEL COMPARTO - 3 ANNI

Jensen Alpha	-0,17
Beta	0,99
Correlazione al benchmark	0,95
Information Ratio annualizzato	-0,45
Sharpe Ratio annualizzato	0,45
Tracking error annualizzato	4,67
R ²	0,90
Deviazione Standard annualizzata	14,66
Drawdown massimo	-17,51
VaR 95%	-6,27

Fonte: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO - EURO C (ACC.)



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero classe di rischio media. Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. di pagare l'investitore.

CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI

	ISIN	Sedol	WKN	AMC		ISIN	Sedol	WKN	AMC
Euro A (Acc.)	IE00B29M2H10	B29M2H1	A0NG0W	2,00%	Euro W (Acc.)	IE00B90PV268	B90PV26	A1W05B	0,75%
Euro A (Inc.)	IE00BP8RRQ23	BP8RRQ2	A12AQ0	2,00%					

I costi ricorrenti sono tratti dal file EMT, le commissioni ricorrenti dal KIID più recente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Riservato esclusivamente a investitori professionali. I gestori sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o dalle società affiliate per svolgere attività di gestione dei portafogli, nell'ambito di contratti per l'erogazione di prodotti e servizi, sottoscritti dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY MFML e con i fondi BNY Mellon. Le partecipazioni di portafoglio sono soggette a cambiamenti, sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate una raccomandazione ad investire. Le telefonate potrebbero essere registrate. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra Politica sulla Privacy www.bnymellonim.com/it. BNY Mellon è il marchio aziendale di The Bank of New York Mellon Corporation e può anche essere usato come un termine generico per fare riferimento alla società nel suo complesso o alle sue varie filiali. I fondi sono comparti di BNY Mellon Global Funds, plc, una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile (SICAV) e con responsabilità separata tra i comparti, costituita con responsabilità limitata in base alle leggi irlandesi. È autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale irlandese ad operare come un fondo OICVM (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari). La società di gestione è BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sede legale: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo. Per informazioni sui diritti degli investitori, inclusi la politica di gestione dei reclami e i meccanismi di ricorso degli investitori, consultare il sito www.bnymellonim.com. Il Gestore ha la facoltà di sciogliere gli accordi stipulati per la commercializzazione di uno o più comparti di BNYMGF in uno o più Stati membri dell'UE; in tal caso, gli investitori saranno informati in anticipo. Documento emesso in **Italia** da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una società per azioni (société anonyme) costituita e operante ai sensi del diritto del Lussemburgo con numero di registrazione B28166 e avente sede legale in 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo. BNY MFML è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0058-300624

Emesso il 11/06/2024