



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.

INFORMAZIONI GENERALI

Patrimonio gestito (milioni) € 1.545,58
Active Share (%) 86,4
Benchmark dei rendimenti MSCI World NR
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, GI, 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.

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.

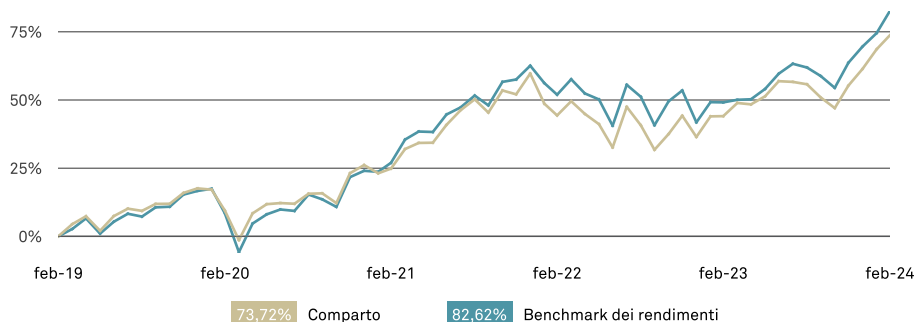
BENCHMARK DEI RENDIMENTI

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.

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.bnymellon.com/it. Per una descrizione completa dei fattori di rischio associati a questo 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.)	3,04	11,88	7,64	20,58	9,69	11,63	11,67
Euro A (Acc.)	2,96	11,60	7,46	19,37	8,60	10,52	10,56
Euro A (Inc.)	2,96	11,60	7,46	19,37	8,60	10,52	10,56
Euro W (Acc.)	3,06	11,95	7,69	20,88	9,96	11,91	11,95
Benchmark dei rendimenti	4,63	11,58	7,68	22,46	9,62	12,87	12,79
Settore	3,61	9,81	5,56	14,39	4,91	6,67	8,76
No. nel settore	1.570	1.545	1.560	1.463	1.325	1.154	861
Quartile Euro C (Acc.)	-	-	-	2	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Compartmento	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	14,51	9,15	6,52	8,68	-7,36	26,29	7,98	23,16	-15,37	13,85

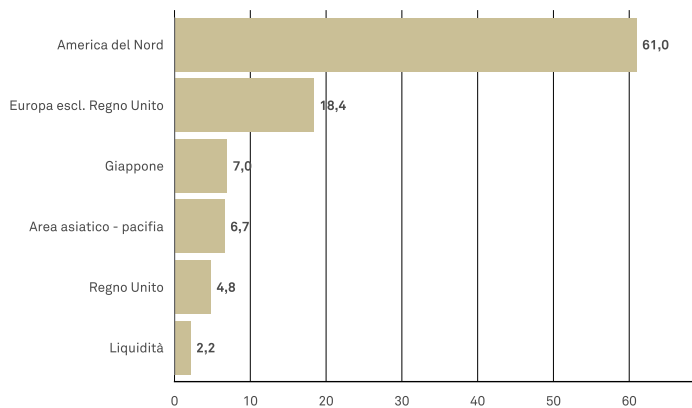
DATI DI RENDIMENTO OBBLIGATORI AGGIORNATI TRIMESTRALMENTE (%)

Da	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022
A	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023
Compartmento	31,83	7,26	26,61	-14,56	18,28

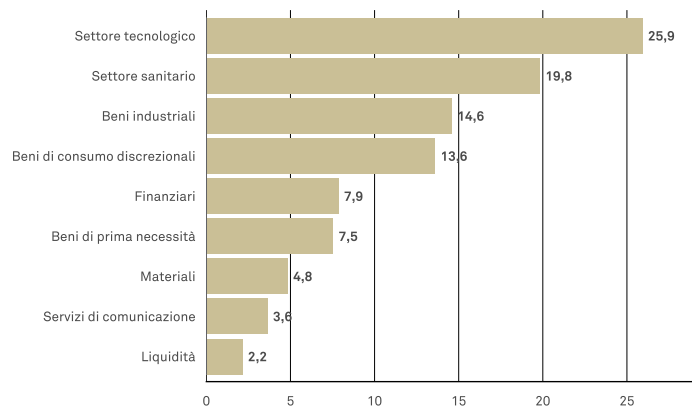
Fonte: Lipper, dati al 29 febbraio 2024. Il rendimento del fondo per la classe di azioni rappresentata Euro C (Acc.) è calcolato come rendimento totale sulla base del valore patrimoniale netto, incluse le commissioni, ma escluse le commissioni iniziali, incluso il reddito reinvestito al lordo degli oneri 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.

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA (%)



SUDDIVISIONE PER SETTORE (%)



LE 10 PARTECIPAZIONI PRINCIPALI (%)

Partecipazione	Comparto (%)
Novo Nordisk	4,0
Microsoft Corporation	3,7
Keyence	3,0
Linde	2,9
Mastercard	2,9
Taiwan Semiconductor - ADR	2,9
Alphabet	2,5
Euro	2,5
Adobe	2,5
Amphenol	2,4

STATISTICHE DEL COMPARTO - 3 ANNI

Jensen Alpha	-0,08
Beta	0,99
Correlazione al benchmark	0,95
Information Ratio annualizzato	-0,24
Sharpe Ratio annualizzato	0,66
Tracking error annualizzato	4,52
R ²	0,91
Deviazione Standard annualizzata	14,68
Drawdown massimo	-17,51
VaR 95%	-6,06

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 12/03/2024