

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

PROFILO DELLA SOCIETÀ

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

Scotia, 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) € 1.605,13
 Active Share (%) 87,2
 Benchmark dei rendimenti MSCI World NR Index
 Settore Lipper Lipper Global - Equity Global
 Genere del Comparto OICVM
 Domicilio del Comparto Irlanda
 Gestore del Comparto Maxim Skorniakov / Roy Leckie / Charlie Macquaker / Jane Henderson / Fraser Fox
 Valuta di base EUR
 Valute disponibili EUR, GBP, USD, SGD, JPY, AUD
 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

Gli investitori dovrebbero fare riferimento al documento KID per un riepilogo delle spese. Le spese coprono i costi di gestione del comparto, compresi i costi di marketing e vendita. Queste spese riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

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 © 2025 Morningstar. Tutti i diritti sono riservati. Le classificazioni sono rilevate il primo giorno lavorativo del mese.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



NOTA SUI RENDIMENTI

la performance passata non è indicativa della performance futura. Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I redditi degli investimenti possono variare e non sono garantiti. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata.

RENDIMENTI CUMULATI A 5 ANNI (%)



SINTESI DEI RENDIMENTI (%)

	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	Annualizzato						
					2 anni	3 anni	5 anni	2021	2022	2023	2024
Euro C (Acc.)	-1,73	-0,81	1,86	8,28	14,24	9,22	11,43				
Euro A (Acc.)	-1,81	-1,05	1,70	7,21	13,11	8,14	10,33				
Euro A (Inc.)	-1,81	-1,05	1,70	7,22	13,11	8,13	10,32				
Euro W (Acc.)	-1,71	-0,75	1,90	8,56	14,53	9,49	11,71				
Benchmark dei rendimenti	-0,76	1,66	2,34	20,31	21,35	13,07	15,15				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Comparto	10,76	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26	26,61	-14,56	18,28	14,43	
Benchmark dei rendimenti	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,60	

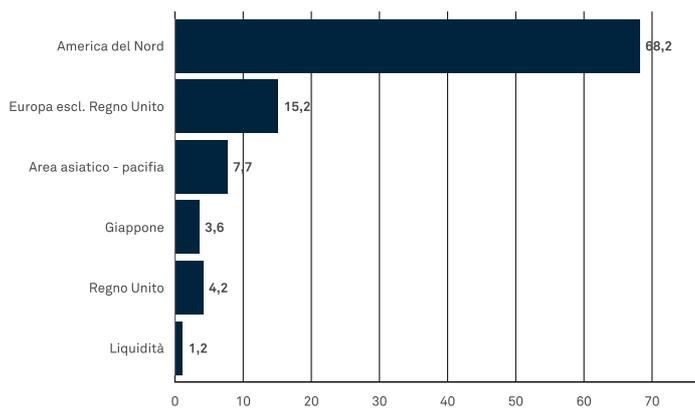
DATI DI RENDIMENTO OBBLIGATORI AGGIORNATI TRIMESTRALMENTE (%)

Da	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023
A	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023	dic 2024
Comparto	7,26	26,61	-14,56	18,28	14,43

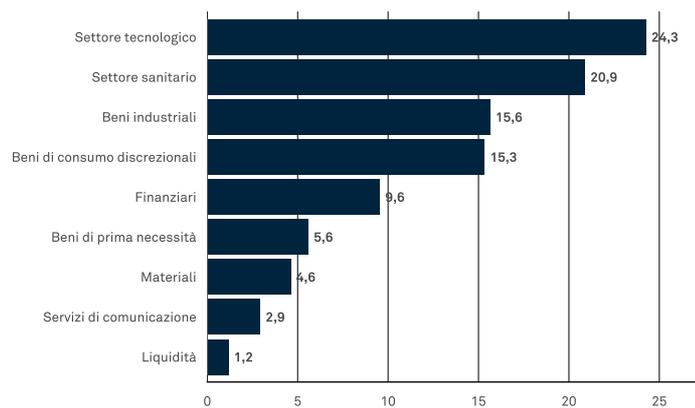
Fonte: Lipper. La performance del fondo di questa classe di azioni è calcolata come rendimento totale, sulla base del valore patrimoniale netto, comprese le spese, ma escludendo le spese iniziali, il reddito reinvestito al lordo delle imposte, espresso nella valuta della classe di azioni.

Su 8327 Global Equity Large Cap fondi di categoria globale, alla data del 31/12/2024. Stimato su 98,17 % 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 globo (basso) a 5 globi (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 (%)

Partecipazione	Comparto (%)
Taiwan Semiconductor - ADR	3,6
Microsoft Corporation	3,6
Mastercard	3,5
Adobe	3,1
Linde	3,1
Amphenol	3,0
Alphabet	2,9
ASML	2,9
Novo Nordisk	2,9
O'Reilly Automotive	2,6

STATISTICHE DEL COMPARTO - 3 ANNI

Jensen Alpha	-0,25
Beta	0,95
Correlazione al benchmark	0,95
Information Ratio annualizzato	-0,81
Sharpe Ratio annualizzato	0,46
Tracking error annualizzato	4,27
R ²	0,90
Deviazione Standard annualizzata	13,55
Drawdown massimo	-11,91
VaR 95%	-5,71

Fonte: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

