

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

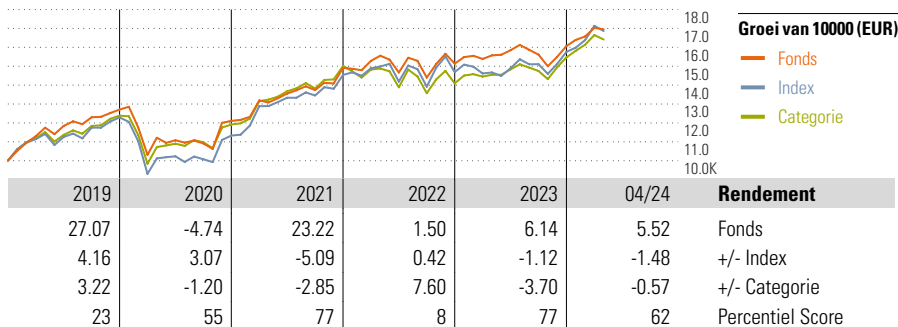
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

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.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.86	Std Deviatie	9.34
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.90	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.10	-2.16	-0.67
6 Maanden	9.02	-4.98	-2.96
1 jaar	8.95	-7.38	-4.18
3 jr gean.	8.82	-0.02	1.78
5 jr gean.	7.37	-1.02	-0.16

Kwartaalrendementen

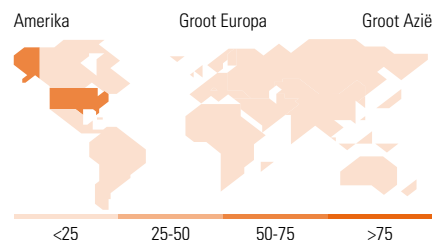
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	1.62	3.03	-1.48	2.91
2022	2.45	-4.03	-1.82	5.14
2021	8.97	2.76	1.37	8.55
2020	-18.85	7.48	-1.53	10.91

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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	7 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Bell	ISIN	IE00B3SXRS86		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 3.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 440.01				