

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar Global TME GR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
dividendenorientiert

NAV

3,89

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

IE00B3V93F27

Währung

EUR

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen vorwiegend in Aktienkapital und aktienähnliche globale Wertpapiere jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,91	Sharpe Ratio 3 J.	0,79
Beta 3 J.	0,74	Standardabweichung	8,68
R² 3 J.	62,96	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,92	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	6,74	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

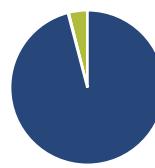
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

Anlagezeit	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2025	1,93	-2,73	3,50	6,70
3 Monate	6,74	1,04	3,74	2024	5,83	-0,82	5,89	1,62
6 Monate	10,97	8,82	7,19	2023	1,49	2,90	-1,61	2,77
1 Jahr	8,59	6,93	5,35	2022	2,33	-4,15	-1,95	5,01
3 Jahre p.a.	9,92	15,91	10,53					
5 Jahre p.a.	10,86	12,93	10,43					
10 Jahre p.a.	8,53	12,22	8,39					

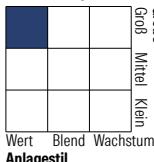
Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,93	97,16
• Anleihen	0,12	0,11
• Cash	3,95	0,55
• Sonstige	0,00	2,18

Aktien Stylebox



Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	28,46
Groß	40,88
Mittelgroß	25,98
Klein	4,68
Micro	0,00
	0,19

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap GBP	46.467,5	119.897,6
		61

Amerika



Europa



Asien



Top Positionen

Name	Sektor	%
BNY Mellon US Dollar...	—	3,64
CME Group Inc Class A	■	3,23
Cisco Systems Inc	□	2,80
AIA Group Ltd	▢	2,58
Johnson & Johnson	✚	2,55
AstraZeneca PLC	✚	2,42
Industria De Diseno Textil...	▢	2,33
Gilead Sciences Inc	✚	2,28
Samsung Electronics Co Ltd...	▢	2,18
Dominion Energy Inc	▢	2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		59
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
Sehr Zyklisch	31,39	35,36
Rohstoffe	-	3,88
Konsumgüter zyklisch	13,73	8,14
Finanzdienstleistungen	17,67	21,91
Immobilien	-	1,43
Sensitiv	Fonds	Kat
Telekommunikation	5,48	5,12
Energie	5,10	4,51
Industriewerte	13,76	12,74
Technologie	10,42	16,29
Defensiv	Fonds	Kat
Konsumgüter nicht zyklisch	7,34	9,56
Gesundheitswesen	20,71	12,09
Versorger	5,81	4,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	47,69	48,82
USA	46,32	45,28
Kanada	0,00	3,12
Lateinamerika	1,38	0,42
Europa	37,64	37,00
Vereinigtes Königreich	9,24	10,11
Eurozone	26,02	19,16
Europa - ex Euro	2,38	7,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	14,67	14,18
Japan	1,74	4,72
Australasien	0,00	1,27
Asien - Industrieländer	9,69	6,22
Asien - Schwellenländer	3,24	1,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Auflagedatum	03.09.2010	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,26%
Internet	http://www.bnymellonam.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,12%
Fondsmanager	Jonathan Bell Robert Hay				

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum

01.04.2020