

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 3 J. | 8,68 |
| R² 3 J. | 62,96 | Risiko 3 J. | Ø |
| Info Ratio 3 J. | -0,92 | Risiko 5 J. | < Ø |
| Tracking Error 3 J. | 6,74 | Risiko 10 J. | < Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME GR USD (wenn zutreffend)

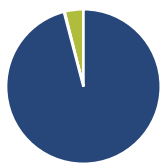
Rollierende Renditen %

| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 6,74 | 1,04 | 3,74 |
| 6 Monate | 10,97 | 8,82 | 7,19 |
| 1 Jahr | 8,59 | 6,93 | 5,35 |
| 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

Quartalsrenditen %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,93 | -2,73 | 3,50 | 6,70 |
| 2024 | 5,83 | -0,82 | 5,89 | 1,62 |
| 2023 | 1,49 | 2,90 | -1,61 | 2,77 |
| 2022 | 2,33 | -4,15 | -1,95 | 5,01 |

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

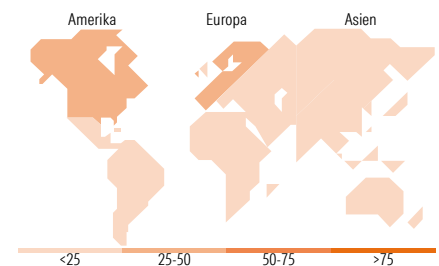
| | Groß | Mittel | Klein |
|------------|------|--------|-------|
| Wert | | | |
| Blend | | | |
| Wachstum | | | |
| Anlagestil | | | |

Mkt Cap %

| | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 28,46 | 42,64 |
| Groß | 40,88 | 37,06 |
| Mittelgroß | 25,98 | 17,25 |
| Klein | 4,68 | 2,87 |
| Micro | 0,00 | 0,19 |

Marktkap. (Mio.)

| | Fonds | Kat |
|---------|----------|-----------|
| Ave Mkt | 46.467,5 | 119.897,6 |
| Cap GBP | 6 | 61 |


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 Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 31,39 | 35,36 |
| 🏠 Rohstoffe | - | 3,88 |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch | 13,73 | 8,14 |
| 🏠 Finanzdienstleistungen | 17,67 | 21,91 |
| 🏠 Immobilien | - | 1,43 |
| Sensitiv | 34,75 | 38,66 |
| 📞 Telekommunikation | 5,48 | 5,12 |
| ⚡ Energie | 5,10 | 4,51 |
| ⚙️ Industriewerte | 13,76 | 12,74 |
| 💻 Technologie | 10,42 | 16,29 |
| Defensiv | 33,86 | 25,98 |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 7,34 | 9,56 |
| 🏠 Gesundheitswesen | 20,71 | 12,09 |
| 💡 Versorger | 5,81 | 4,33 |

Regionale Aufteilung %

| | 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