

Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

## GESTORA DE BNY MELLON

### WALTER SCOTT

Walter Scott & Partners Limited: Una de las gestoras especializadas del grupo. Una

firma de gestión fundamental de renta variable global a largo plazo con sede en Edimburgo, Escocia.

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de los activos totales del Fondo) en una cartera de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en todo el mundo.

## INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI World NR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de las inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influidas por el Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 1.340,36
Active Share (%)	87,7
Indicador de referencia	MSCI World NR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Global
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Maxim Skorniakov / Roy Leckie / Charlie Macquaker/ Jane Henderson/ Fraser Fox
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, GBP, USD, SGD, JPY, AUD
Lanzamiento del fondo	04 abr 2008
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Fund
Categorización SFDR	Article 8

## DETALLES DE LA CLASE EURO W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	06 dic 2012
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,75%
ISIN	IE00B90PV268
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los inversores deberían consultar el resumen de cargos y comisiones que figura en el documento de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs. Los cargos cubren los gastos operativos del subfondo, incluidos los de marketing y venta. Estos cargos reducen la revalorización potencial de su inversión.

## NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

## CALIFICACIONES DEL FONDO

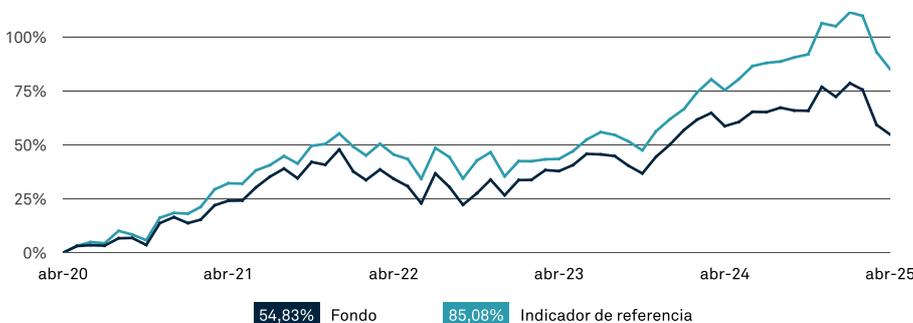


Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

## NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede caer y los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio si dicha inversión está denominada en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo de rentabilidad previo.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado					
	1M	3M	1 año	2 años	3 años	5 años				
Euro W (Acc.)	-2,83	-13,34	-10,15	-2,46	5,95	4,85	9,13			
Euro A (Acc.)	-2,93	-13,60	-10,52	-3,67	4,64	3,55	7,78			
Euro C (Acc.)	-2,85	-13,39	-10,23	-2,71	5,69	4,58	8,86			
Indicador de referencia	-4,13	-12,48	-9,74	5,50	13,54	8,32	13,10			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo	11,05	8,54	8,90	2,63	32,16	7,56	26,92	-14,35	18,57	14,72
Indicador de referencia	10,42	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,60

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
Hasta	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025
Fondo	34,15	13,58	-0,18	19,16	-3,34

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

## CALIFICACIONES DE RIESGO ESG DE MORNINGSTAR



Extraído de los fondos de categoría global 8373 Global Equity Large Cap, a fecha de 28/02/2025. Basado en 98.13 % de activos bajo gestión. Los datos se basan únicamente en las posiciones largas. La Calificación o Rating de Sostenibilidad de Morningstar™ es una medida de lo bien que las empresas o países emisores de las inversiones incluidas en la cartera de un fondo gestionan sus riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con materialidad financiera en comparación con otros fondos pertenecientes a la misma Categoría Morningstar. El Rating se expresa en "globos" en una escala de 1 (la calificación más baja) a 5 (la más alta). Una calificación mayor indica que las inversiones del Fondo conllevan un riesgo ESG más bajo que sus homólogos. Para obtener información detallada sobre la metodología de calificación, consulte: [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La siguiente información: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de cualquier perjuicio o pérdida resultante del uso de esta información.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

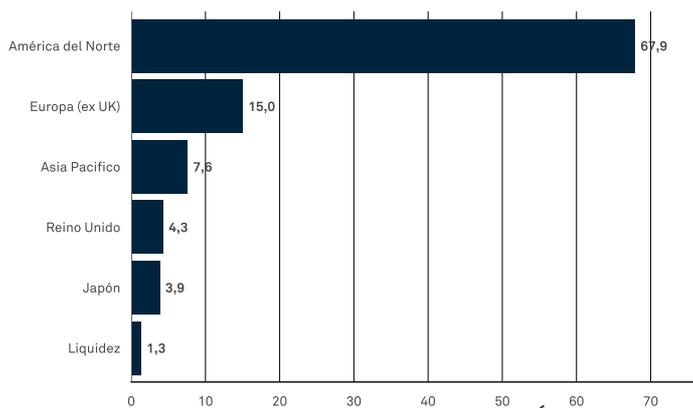
BNY Investments - Equipo de atención al cliente

Tel: +34 91 744 5800

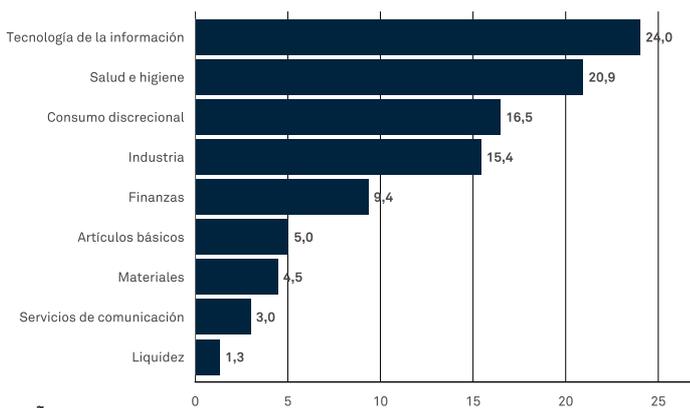
Email: [Nieves.picallonogueira@bny.com](mailto:Nieves.picallonogueira@bny.com)

Web: [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com)

**DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)**



**DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)**



**10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)**

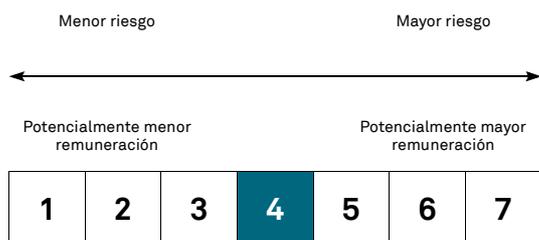
Participación	Fondo (%)
Microsoft Corporation	3,9
Amphenol	3,5
Taiwan Semiconductor - ADR	3,4
Mastercard	3,4
Alphabet	3,0
Adobe	2,9
ASML	2,8
Roche	2,8
Linde	2,7
TJX Companies	2,6

**ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS**

Jensen Alfa	-0,26
Beta	0,96
Correlación con el Índice	0,95
Ratio de información anualizado	-0,74
Ratio de Sharpe anualizado	0,13
Tracking error anualizado	4,41
R <sup>2</sup>	0,91
Desviación estándar anualizada	14,55
Máximo retroceso (drawdown)	-14,32
VaR normal a 95%	-6,61

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - EURO W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

## DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	2,00%	IE00B29M2H10	MLTGAE	€ 5.000
Euro C (Acc.)	1,00%	IE00B29M2K49	MLTGECE	€ 5.000.000

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

### INFORMACION IMPORTANTE

**Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos.** Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0044-300625

Emitido a 14/05/2025