

# BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQ."A"(EUR)

lunes, 5 mayo 2025 , 05:18



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

**Categoría MorningStar:** RV Global Cap. Grande Growth

**Rating MorningStar:** ★★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQ."A"(EUR)

**ISIN:** IE00B29M2H10

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 08-02-2002

**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo: más de 5 años.

**Gestora:** BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

**Grupo Financiero:** BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

**Depositaria:** Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

**Auditor:** Ernst & Young

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 2,070 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 5.000,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

**OBJETIVOS** 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. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en valores de cualquier parte del mundo; Q invertirá al menos el 75% de su Valor de inventario neto en una cartera de valores de renta variable (acciones de empresas) y asimilados a renta variable de cualquier parte del mundo; Q seleccionará inversiones mediante el análisis fundamental, que incluye la evaluación de la solidez del balance. La Gestora de inversiones realizará una evaluación de las consideraciones medioambientales, climáticas y sociales, así como de capital y de gobernanza para cada inversión en cartera. Todas las inversiones deberán cumplir los criterios ambientales, sociales y de gobernanza («ASG») de la Gestora de inversiones; Q promoverá características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»); e Q invertirá al menos el 5% de su valor de inventario neto en empresas que se ajusten a la definición de inversiones sostenibles según el SFDR y excluirá empresas que participen en áreas de actividad específicas que la Gestora de inversiones considere perjudiciales desde una perspectiva ambiental o social. Todas las empresas en las que se invierte aplican buenas prácticas de gobierno. El Fondo podrá: Q invertir hasta el 20% de su valor de inventario neto en mercados emergentes; Q invertir hasta el 10% de su Valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva; y Q utilizar derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) con el fin de reducir el riesgo o los costes, o para generar capital o rendimientos adicionales. Valor de referencia el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI World NR (el «Índice de referencia»). El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia. Reembolso y negociación: el inversor podrá comprar y vender sus acciones en el Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día que sea un día hábil en Irlanda y los Estados Unidos. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de EUR 5,000. Política de distribución: los rendimientos netos generados serán reinvertidos en el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones. DURACIÓN DEL PRODUCTO Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de BNY Mellon Global Funds, plc podrá terminar el Fondo de forma unilateral de acuerdo con la documentación del fondo. Además, su inversión podrá cancelarse de forma unilateral en caso de que deje de cumplir las condiciones que se recogen en la documentación del fondo, incluidos los requisitos de participación mínima.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

[\*CONSULTAR DFI.\*](#)

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 3,819300 EUR

**Fecha:** abr. 30, 2025

**Patrimonio (euros):** 324.856.731,57

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-10,52 %	13,29 %	17,10 %	-15,41 %	25,35 %	6,23 %	30,51 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-7,82 %	-	-	-
<b>2024</b>	9,41 %	-0,00 %	0,05 %	3,50 %

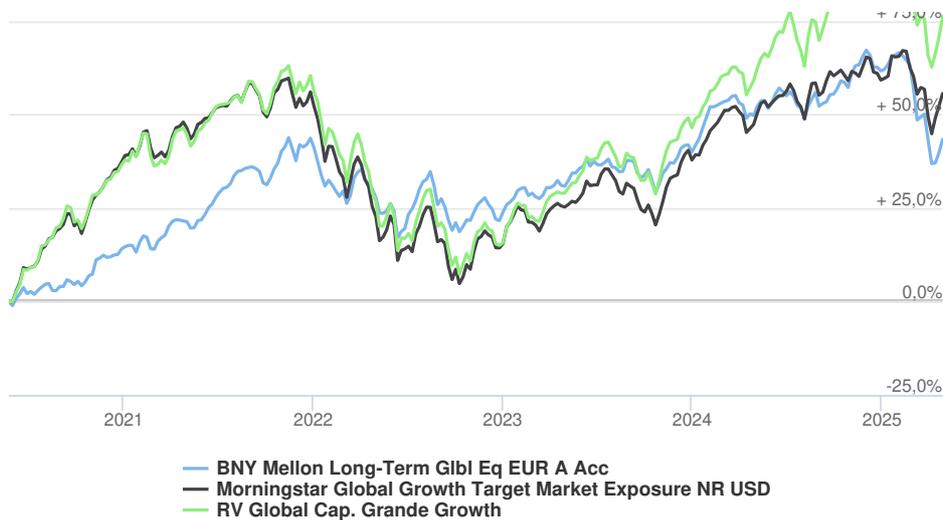
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **OBJETIVOS** 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. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en valores de cualquier parte del mundo; Q invertirá al menos el 75% de su Valor de inventario neto en una cartera de valores de renta variable (acciones de empresas) y asimilados a renta variable de cualquier parte del mundo; Q seleccionará inversiones mediante el análisis fundamental, que incluye la evaluación de la solidez del balance. La Gestora de inversiones realizará una evaluación de las consideraciones medioambientales, climáticas y sociales, así como de capital y de gobernanza para cada inversión en cartera. Todas las inversiones deberán cumplir los criterios ambientales, sociales y de gobernanza («ASG») de la Gestora de inversiones; Q promoverá características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»); e Q invertirá al menos el 5% de su valor de inventario neto en empresas que se ajusten a la definición de inversiones sostenibles según el SFDR y excluirá empresas que participen en áreas de actividad específicas que la Gestora de inversiones considere perjudiciales desde una perspectiva ambiental o social. Todas las empresas en las que se invierte aplican buenas prácticas de gobierno. El Fondo podrá: Q invertir hasta el 20% de su valor de inventario neto en mercados emergentes; Q invertir hasta el 10% de su Valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva; y Q utilizar derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) con el fin de reducir el riesgo o los costes, o para generar capital o rendimientos adicionales. Valor de referencia el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI World NR (el «Índice de referencia»). El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia. Reembolso y negociación: el inversor podrá comprar y vender sus acciones en el Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día que sea un día hábil en Irlanda y los Estados Unidos. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de EUR 5,000. Política de distribución: los rendimientos netos generados serán reinvertidos en el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones. DURACIÓN DEL PRODUCTO Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de BNY Mellon Global Funds, plc podrá terminar el Fondo de forma unilateral de acuerdo con la documentación del fondo. Además, su inversión podrá cancelarse de forma unilateral en caso de que deje de cumplir las condiciones que se recogen en la documentación del fondo, incluidos los requisitos de participación mínima..

### Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**OBJETIVOS** 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. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en valores de cualquier parte del mundo; Q invertirá al menos el 75% de su Valor de inventario neto en una cartera de valores de renta variable (acciones de empresas) y asimilados a renta variable de cualquier parte del mundo; Q seleccionará inversiones mediante el análisis fundamental, que incluye la evaluación de la solidez del balance. La Gestora de inversiones realizará una evaluación de las consideraciones medioambientales, climáticas y sociales, así como de capital y de gobernanza para cada inversión en cartera. Todas las inversiones deberán cumplir los criterios ambientales, sociales y de gobernanza («ASG») de la Gestora de inversiones; Q promoverá características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»); e Q invertirá al menos el 5% de su valor de inventario neto en empresas que se ajusten a la definición de inversiones sostenibles según el SFDR y excluirá empresas que participen en áreas de actividad específicas que la Gestora de inversiones considere perjudiciales desde una perspectiva ambiental o social. Todas las empresas en las que se invierte aplican buenas prácticas de gobierno. El Fondo podrá: Q invertir hasta el 20% de su valor de inventario neto en mercados emergentes; Q invertir hasta el 10% de su Valor de inventario neto en organismos de inversión colectiva; y Q utilizar derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) con el fin de reducir el riesgo o los costes, o para generar capital o rendimientos adicionales. Valor de referencia el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice MSCI World NR (el «Índice de referencia»). El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto. Si bien las posiciones del Fondo podrán incluir componentes del Índice de referencia, la selección de inversiones y sus ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia. Reembolso y negociación: el inversor podrá comprar y vender sus acciones en el Fondo entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Irlanda) de cualquier día que sea un día hábil en Irlanda y los Estados Unidos. Las instrucciones recibidas antes de las 12:00 recibirán el precio de cotización correspondiente a ese día. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de EUR 5,000. Política de distribución: los rendimientos netos generados serán reinvertidos en el Fondo y se reflejarán en el valor de sus acciones. DURACIÓN DEL PRODUCTO Este producto no tiene fecha de vencimiento. El consejo de BNY Mellon Global Funds, plc podrá terminar el Fondo de forma unilateral de acuerdo con la documentación del fondo. Además, su inversión podrá cancelarse de forma unilateral en caso de que deje de cumplir las condiciones que se recogen en la documentación del fondo, incluidos los requisitos de participación mínima..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.110,59€	7.492,28€	7.310,02€
	Rendimiento medio cada año	35,18%	24,87%	21,83%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.727,91€	6.717,98€	6.715,99€
	Rendimiento medio cada año	12,13%	11,97%	11,93%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.540,48€	6.009,10€	6.161,27€
	Rendimiento medio cada año	-7,66%	0,15%	2,69%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 13,74

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,16

**Información:** -1,69

**Tracking Error:** 5,91

#### RATIOS SML

**Treynor:** -2,92

**Alfa:** -8,23

**Beta:** 0,85

**r2:** 75,87

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 14,79

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,16

**Información:** -0,94

**Tracking Error:** 5,32

#### RATIOS SML

**Treynor:** 1,57

**Alfa:** -4,13

**Beta:** 0,92

**r2:** 90,36

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** IE00B29M2H10

**Fecha Registro:** 08-02-2002

**Nº Registro Oficial:** 267

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

### Depositaria

**Nombre:** Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.