

BNY MELLON GL EQ INCOME "A" (EUR) ACC

lunes, 5 mayo 2025 , 06:14



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Categoría MorningStar: RV Global Alto Dividendo

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: BNY MELLON GL EQ INCOME "A"
(EUR) ACC

ISIN: IE00B3V93F27

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: 2,120 %, 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 Generar repartos anuales y lograr la revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en valores de renta variable y asimilados a renta variable de todo el mundo. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en cualquier lugar del mundo; Q invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; Q invertirá en empresas de cualquier tamaño (p. ej., pequeñas, medianas y grandes) y en cualquier sector (p. ej., farmacéutico, financiero, etc.); Q limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%; Q descartará la inversión directa en empresas que tengan una implicación importante en actividades que la Gestora de inversiones considere nocivas desde la perspectiva ambiental y / o social, como la producción de tabaco. Todas las empresas en las que se invierte aplican prácticas de buena gobernanza; y Q promoverán características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»). El Fondo podrá: Q invertir en mercados emergentes; y Q invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr su objetivo de inversión. El Fondo también empleará instrumentos derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales. Valor de referencia El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice FTSE World TR (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: 3.281000 EUR

Fecha: may. 1, 2025

Patrimonio (euros): 96.619.310,60

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-3,94 %	12,93 %	5,60 %	0,99 %	22,60 %	-5,21 %	26,44 %

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
2025	1,93 %	-	-	-
2024	5,83 %	-0,82 %	5,89 %	1,62 %

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 Generar repartos anuales y lograr la revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en valores de renta variable y asimilados a renta variable de todo el mundo. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en cualquier lugar del mundo; Q invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; Q invertirá en empresas de cualquier tamaño (p. ej., pequeñas, medianas y grandes) y en cualquier sector (p. ej., farmacéutico, financiero, etc.); Q limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%; Q descartará la inversión directa en empresas que tengan una implicación importante en actividades que la Gestora de inversiones considere nocivas desde la perspectiva ambiental y / o social, como la producción de tabaco. Todas las empresas en las que se invierte aplican prácticas de buena gobernanza; y Q promoverán características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»). El Fondo podrá: Q invertir en mercados emergentes; y Q invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr su objetivo de inversión. El Fondo también empleará instrumentos derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales. Valor de referencia El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice FTSE World TR (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 Generar repartos anuales y lograr la revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión principalmente en valores de renta variable y asimilados a renta variable de todo el mundo. Políticas de inversión El Fondo: Q invertirá en cualquier lugar del mundo; Q invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; Q invertirá en empresas de cualquier tamaño (p. ej., pequeñas, medianas y grandes) y en cualquier sector (p. ej., farmacéutico, financiero, etc.); Q limitará la inversión en otros organismos de inversión colectiva al 10%; Q descartará la inversión directa en empresas que tengan una implicación importante en actividades que la Gestora de inversiones considere nocivas desde la perspectiva ambiental y / o social, como la producción de tabaco. Todas las empresas en las que se invierte aplican prácticas de buena gobernanza; y Q promoverán características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre transparencia en materia de finanzas sostenibles («SFDR»). El Fondo podrá: Q invertir en mercados emergentes; y Q invertirá en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva de otros activos) para contribuir a lograr su objetivo de inversión. El Fondo también empleará instrumentos derivados para reducir los riesgos o costes, o para generar capitales o ingresos adicionales. Valor de referencia El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice FTSE World TR (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	7.595,51€	7.091,72€	6.942,50€
	Rendimiento medio cada año	26,59%	18,20%	15,71%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.458,85€	6.453,60€	6.452,55€
	Rendimiento medio cada año	7,65%	7,56%	7,54%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.470,32€	5.865,05€	5.992,37€
	Rendimiento medio cada año	-8,83%	-2,25%	-0,13%

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: 10,94

RATIOS CML

Sharpe: 0,49

Información: -0,28

Tracking Error: 4,58

RATIOS SML

Treynor: 4,70

Alfa: -1,08

Beta: 1,00

r2: 78,52

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

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

Volatilidad: 10,33

RATIOS CML

Sharpe: 0,17

Información: -0,44

Tracking Error: 4,41

RATIOS SML

Treynor: 1,75

Alfa: -1,39

Beta: 0,86

r2: 90,90

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: IE00B3V93F27

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.