

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

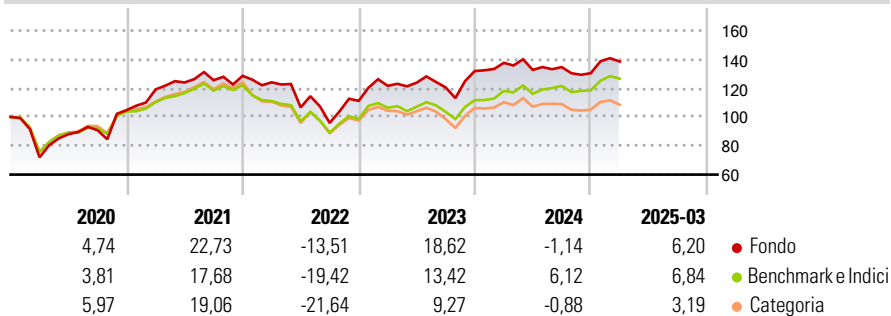
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. Il team di ricerca globale qualitativa genera le idee di investimento a livello settoriale mediante una rigorosa analisi fondamentale ed è supportato dal team di analisi quantitativa che adotta metodologie e strumenti avanzati di controllo del rischio a tutela del capitale investito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

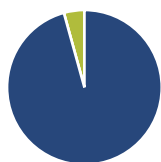
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,28	-0,06	-3,41	2025	6,20	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-1,61	-5,73	2024	4,30	-3,56	1,47	-3,14
1-Anno	-6,32	1,92	-7,45	2023	9,38	1,83	-2,71	9,47
3-Anni Ann.ti	1,33	2,74	-1,22	2022	-3,51	-14,04	-10,10	15,98
5-Anni Ann.ti	10,88	8,12	6,18	2021	13,69	4,08	1,25	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

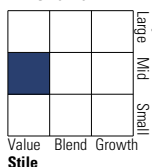
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

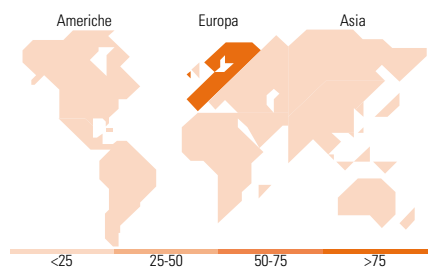
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,96
Medium	75,36
Small	19,50
Micro	2,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.875,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA	🔥	3,49
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	3,42
Hugo Boss AG	👕	3,03
Sacyr SA	⚙️	2,46
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,41
Klepierre	🏠	2,23
Telekom Austria AG	📶	2,18
Covivio SA	🏠	2,14
Krones AG	⚙️	2,00
Alten	📶	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,82
🏠 Materie Prime	8,35
👕 Beni di Consumo Ciclici	11,82
⚙️ Finanza	14,18
🏠 Immobiliare	7,47
Sensibile	40,21
📶 Telecomunicazioni	8,25
🔥 Energia	1,36
⚙️ Beni Industriali	20,20
📶 Tecnologia	10,41
Difensivo	17,97
👕 Beni Difensivi	2,06
🏠 Salute	10,13
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	James Lydotes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00B8VF8274		
NAV (11/04/2025)	EUR 1,36				

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 187,80 USD

(31/03/2025)