

# 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&amp;P Eurozone Small TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

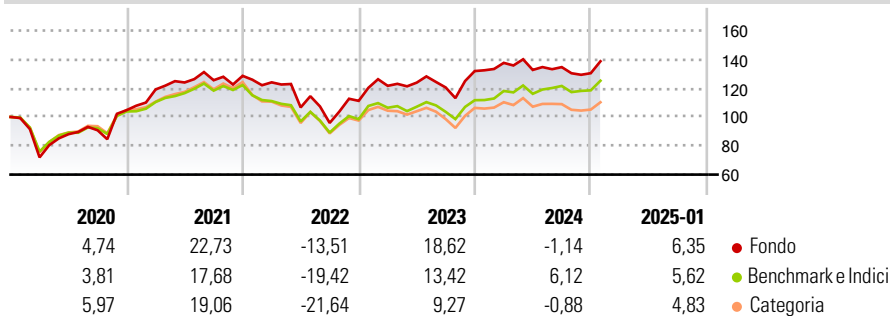
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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          | 0,62  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 18,13 |
| 3Y R-Squared      | 93,75 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,82  | 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           | 4,86  | 5,32  | 3,76 | 2025                     | -     | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 6,38  | 8,61  | 6,00 | 2024                     | 4,30  | -3,56  | 1,47   | -3,14 |
| 1-Anno           | 4,59  | 11,78 | 7,34 | 2023                     | 9,38  | 1,83   | -2,71  | 9,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,18  | 2,91  | 1,18 | 2022                     | -3,51 | -14,04 | -10,10 | 15,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,55  | 4,03  | 3,19 | 2021                     | 13,69 | 4,08   | 1,25   | 2,45  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,81 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,19  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### Capitalizzazione

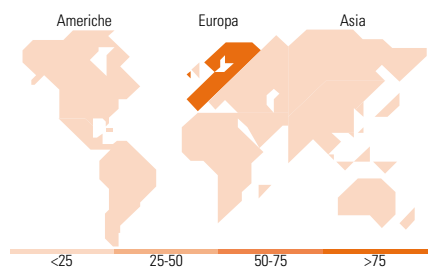
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,33  |
| Medium | 70,77 |
| Small  | 21,69 |
| Micro  | 3,21  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.972,60



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| DWS Group GmbH & Co KGaA                    | Industria         | 3,93  |
| Italgas SpA                                 | Energia           | 3,14  |
| Eiffage SA Bearer and / or...               | Industria         | 2,96  |
| Hugo Boss AG                                | Industria         | 2,89  |
| Sacyr SA                                    | Industria         | 2,69  |
| Ebro Foods SA                               | Industria         | 2,56  |
| Covivio SA                                  | Industria         | 2,23  |
| Telekom Austria AG                          | Telecomunicazioni | 2,22  |
| Kleppierre                                  | Industria         | 2,22  |
| NV Bekaert SA                               | Industria         | 2,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 27,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,34</b> |
| Materie Prime               | 7,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,39         |
| Finanza                     | 15,56        |
| Immobiliare                 | 7,41         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,16         |
| Energia                     | 2,04         |
| Beni Industriali            | 21,47        |
| Tecnologia                  | 9,86         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,15</b> |
| Beni Difensivi              | 2,61         |
| Salute                      | 9,55         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,98         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,84         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,16</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,86        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 39,17 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               | 0,86%          |
| Nome del Gestore     | James Lydotes                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024                            | ISIN                    | IE00B8VF8274 |                              |                |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 1,46                              |                         |              |                              |                |

# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

53,93 USD

(31/12/2024)