

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

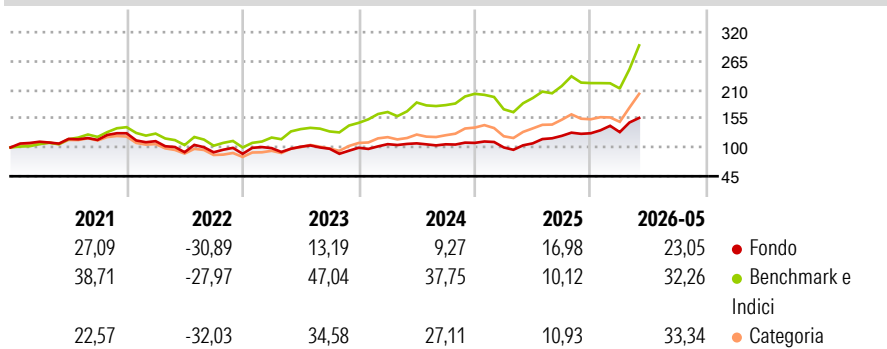
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related securities (including but not limited to common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 17,63 |
| 3Y R-Squared      | 61,22 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 13,83 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

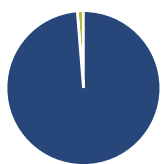
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,81 | 34,11 | 31,71 |
| 6-Mesi         | 21,66 | 28,08 | 37,99 |
| 1-Anno         | 45,88 | 49,03 | 67,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,25 | 30,10 | 31,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,29  | 20,42 | 15,25 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,69   | -      | -     | -     |
| 2025 | -7,96  | 7,80   | 13,30 | 4,06  |
| 2024 | 6,89   | 1,40   | -1,63 | 2,48  |
| 2023 | 12,34  | 2,73   | -3,89 | 2,05  |
| 2022 | -11,90 | -18,84 | -0,16 | -3,19 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,28  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,28  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 34,27 |
| Large  | 36,32 |
| Medium | 23,54 |
| Small  | 5,87  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 62.638,9 |
|                 | 3        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Texas Instruments Inc                       |         | 4,23  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 4,17  |
| Infineon Technologies AG                    |         | 4,03  |
| Amphenol Corp Class A                       |         | 3,52  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,99  |
| TE Connectivity PLC...                      |         | 2,90  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,70  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,68  |
| Analog Devices Inc                          |         | 2,51  |
| Synopsys Inc                                |         | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>20,81</b> |
| Materie Prime               | 5,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,89        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>79,19</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,74         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 33,58        |
| Tecnologia                  | 42,88        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,58</b> |
| Stati Uniti                   | 51,58        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,73</b> |
| Regno Unito                   | 2,57         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,05        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,19         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,92         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>26,69</b> |
| Giappone                      | 7,73         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,97         |
| Asia - Emergente              | 9,98         |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,71 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 01/08/2018                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,97%     |
| Nome del Gestore     | Frank Goguen                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Robert Zeuthen                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024                            | ISIN                    | IE00BZ199J22 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)     | USD 2,18                              |                         |              |                              |           |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 263,87 GBP

(30/04/2026)