

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™

★★

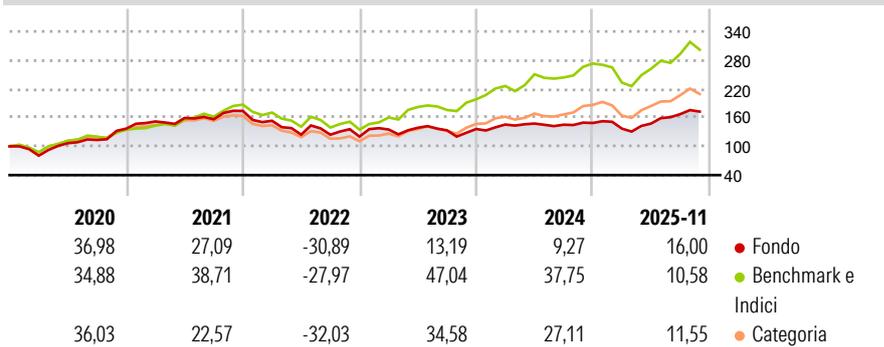
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

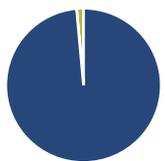
3Y Alpha	-9,29	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	60,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

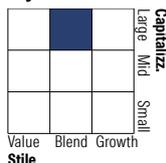
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	2,87	0,09	2025	-7,96	7,80	13,30	-
6-Mesi	18,49	16,99	17,32	2024	6,89	1,40	-1,63	2,48
1-Anno	16,11	9,58	11,80	2023	12,34	2,73	-3,89	2,05
3-Anni Ann.ti	11,43	29,35	24,78	2022	-11,90	-18,84	-0,16	-3,19
5-Anni Ann.ti	5,14	17,65	11,57	2021	10,95	4,79	-1,71	11,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

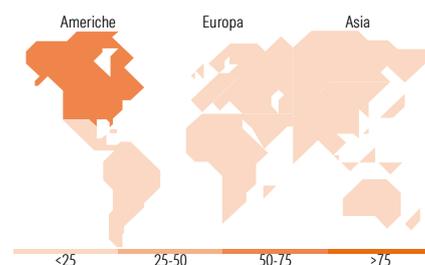
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	28,19
Giant	37,24
Large	26,72
Medium	5,40
Small	2,46
Micro	0

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.464,2
Ave Mkt Cap GBP	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	📄	4,55
TE Connectivity PLC...	📄	3,77
NVIDIA Corp	📄	3,56
Taiwan Semiconductor...	📄	3,55
Delta Electronics Inc	📄	3,44
Infineon Technologies AG	📄	2,92
Contemporary Amperex...	⚙️	2,69
Hitachi Ltd	⚙️	2,58
Visteon Corp	🚗	2,42
Trimble Inc	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,04
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,96
Telecomunicazioni	2,29
Energia	-
Beni Industriali	38,59
Tecnologia	39,07
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,61
Stati Uniti	50,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	23,20
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	25,20
Giappone	11,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/12/2025)		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	2,00%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ199J22		
NAV (18/12/2025)	USD 1,81				

© 2025 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) 254,15 GBP

(31/10/2025)