

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

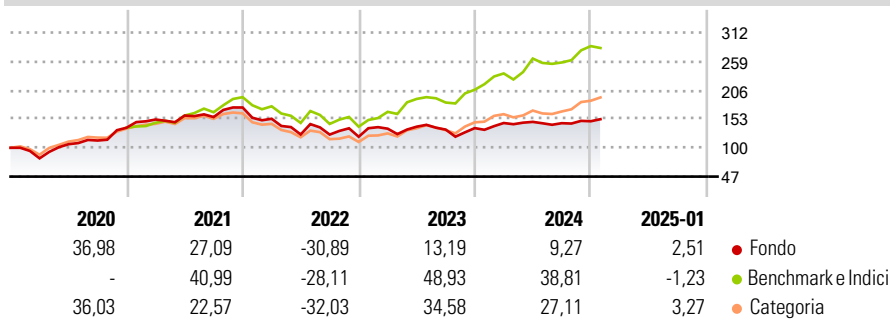
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related 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 | -14,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 20,98 |
| 3Y R-Squared | 73,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 12,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

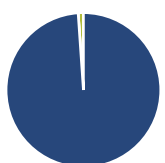
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,51 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,14 | 17,63 | 22,66 | 2024 | 6,89 | 1,40 | -1,63 | 2,48 |
| 1-Anno | 14,62 | 26,47 | 26,68 | 2023 | 12,34 | 2,73 | -3,89 | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,58 | 17,75 | 9,47 | 2022 | -11,90 | -18,84 | -0,16 | -3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,81 | 20,84 | 14,91 | 2021 | 10,95 | 4,79 | -1,71 | 11,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

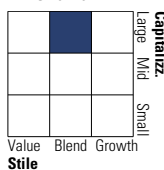
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

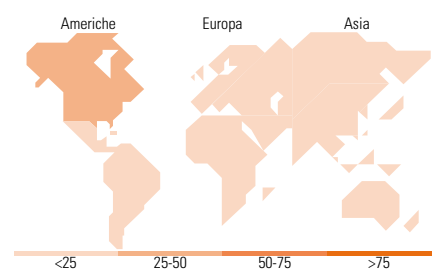
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 28,14 |
| Large | 39,52 |
| Medium | 25,02 |
| Small | 4,72 |
| Micro | 2,61 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.493,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG | | 4,79 |
| Ansys Inc | | 3,85 |
| NVIDIA Corp | | 3,78 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,16 |
| Suzuki Motor Corp | | 3,12 |
| TE Connectivity PLC... | | 2,90 |
| Denso Corp | | 2,86 |
| Texas Instruments Inc | | 2,84 |
| Analog Devices Inc | | 2,76 |
| Visteon Corp | | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,31 |
| Materie Prime | 3,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,20 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 78,69 |
| Telecomunicazioni | 2,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 32,36 |
| Tecnologia | 43,86 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,68 |
| Stati Uniti | 44,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,92 |
| Europa | 24,88 |
| Regno Unito | 2,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 28,44 |
| Giappone | 12,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 5,04 |
| Asia - Emergente | 10,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | Frank Goguen Robert Zeuthen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024 | ISIN | IE00BZ199J22 | | |

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (31/01/2025) | USD 1,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 245,91 USD |

(31/12/2024)