

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

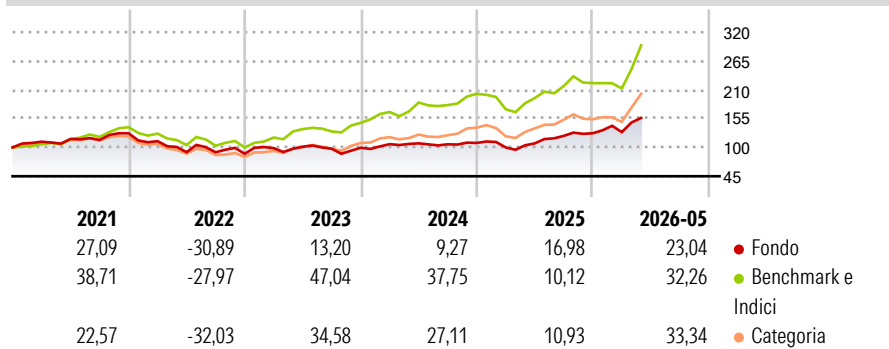
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	61,23	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)

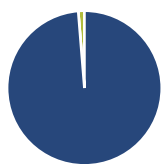
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,80	34,11	31,71
6-Mesi	21,66	28,08	37,99
1-Anno	45,87	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	6,90	1,40	-1,63	2,48
2023	12,34	2,73	-3,88	2,04
2022	-11,89	-18,84	-0,17	-3,20

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

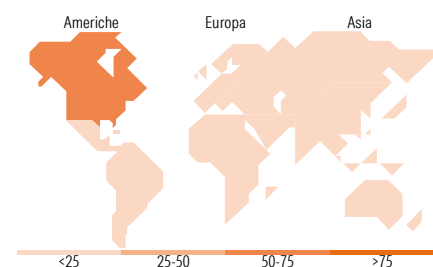
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	62.638,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		4,23
Delta Electronics Inc		4,17
Infinion 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)	1,01 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	1,97%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199K37		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
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 Inc

Patrimonio Netto (Mln)

263,87 GBP

(30/04/2026)