

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

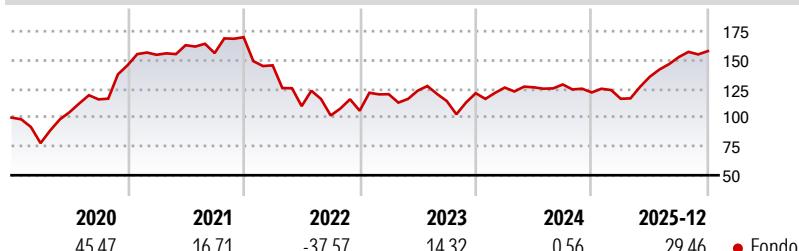
Morningstar Rating™

Senza 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 depositary receipts and global depositary receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,01
6-Mesi	18,13
1-Anno	36,16
3-Anni Ann.ti	11,77
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	-

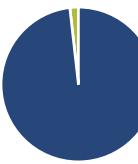
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,51	16,42	12,62	3,39
2024	4,05	0,16	1,95	-5,36
2023	13,52	2,55	-7,26	5,89
2022	-14,37	-24,35	-7,37	4,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
1,78
0,00

Style Box Azionaria

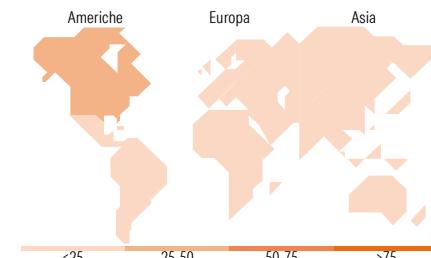
Capitalizz.	Stile		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	30,13
Large	39,95
Medium	23,19
Small	4,53
Micro	2,20

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	45.789,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	□	4,13
Infineon Technologies AG	□	3,28
TE Connectivity PLC...	□	3,24
Taiwan Semiconductor...	□	3,08
Delta Electronics Inc	□	2,94
NVIDIA Corp	□	2,77
Synopsys Inc	□	2,70
Alphabet Inc Class C	□	2,53
Hitachi Ltd	⚙	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	⚙	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,38
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	17,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,62
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	36,42
Tecnologia	37,63
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,95
Stati Uniti	45,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,15
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,09
Medio Oriente	0,00
Asia	28,90
Giappone	10,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergenti	12,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Frank Goguen Robert Zeuthen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ199P81		
NAV (29/01/2026)	EUR 1,64				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR H Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)