

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

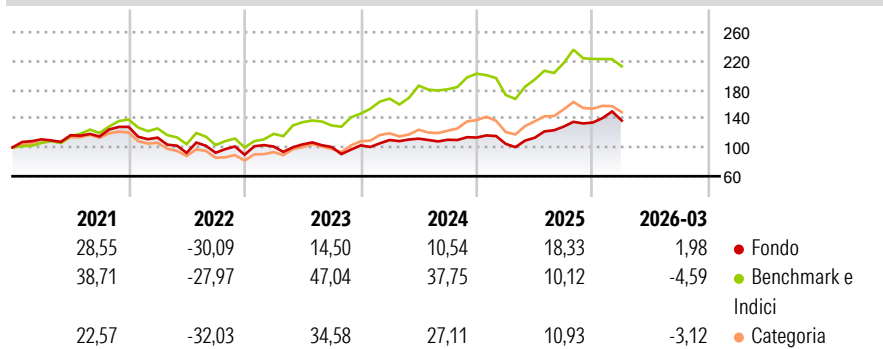
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

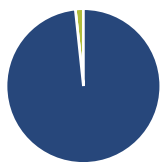
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	55,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,59	11,94	16,38	2026	1,98	-	-	-
6-Mesi	15,78	5,74	16,70	2025	-7,70	8,11	13,63	4,36
1-Anno	56,36	49,05	76,48	2024	7,20	1,69	-1,34	2,78
3-Anni Ann.ti	18,70	29,19	31,33	2023	12,67	3,02	-3,61	2,34
5-Anni Ann.ti	7,42	18,04	13,68	2022	-11,64	-18,60	0,13	-2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

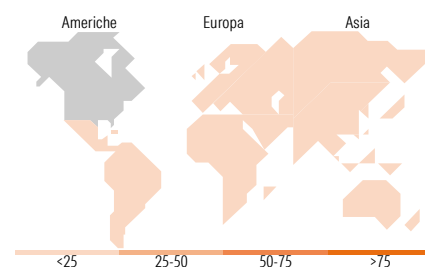
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	31,46
Large	34,38
Medium	29,69
Small	4,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	51.801,73
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	📄	3,45
Delta Electronics Inc	📄	3,36
Texas Instruments Inc	📄	3,34
Infineon Technologies AG	📄	3,09
TE Connectivity PLC...	📄	2,99
NVIDIA Corp	📄	2,98
Taiwan Semiconductor...	📄	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	2,33
Alphabet Inc Class C	📄	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,12</b>
🏠 Materie Prime	6,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,87
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,88</b>
📡 Telecomunicazioni	2,36
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,02
📄 Tecnologia	38,51
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,27</b>
Stati Uniti	49,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,04</b>
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	16,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,70</b>
Giappone	8,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	11,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,54 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		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	0,82%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ1HLV20		
NAV (30/04/2026)	USD 2,34				

© 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 W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 230,95 GBP

(31/03/2026)