

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

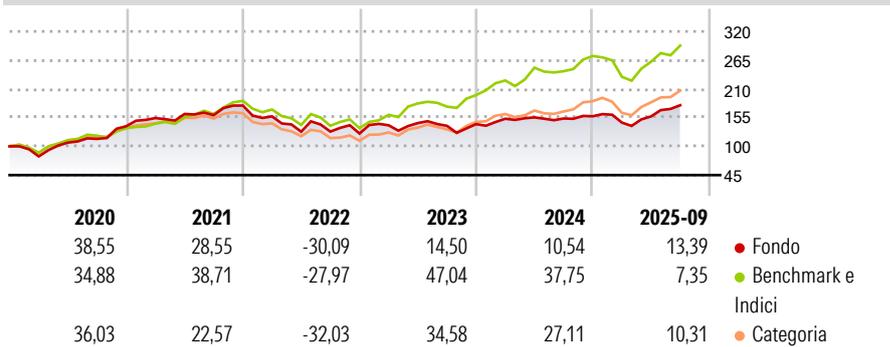
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

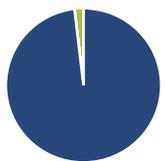
3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,50
3Y R-Squared	62,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	12,14	14,45	2025	-7,70	8,10	13,63	-
6-Mesi	39,89	50,58	51,64	2024	7,19	1,70	-1,34	2,78
1-Anno	17,58	17,58	24,03	2023	12,67	3,03	-3,61	2,34
3-Anni Ann.ti	12,47	28,32	26,11	2022	-11,64	-18,60	0,13	-2,93
5-Anni Ann.ti	8,68	19,94	13,73	2021	11,25	5,10	-1,43	11,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

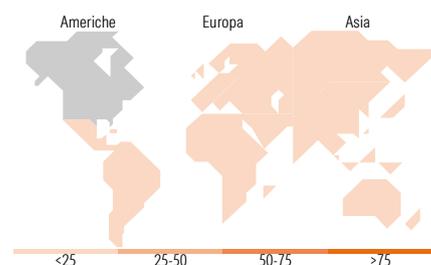
Netta

Mkt Cap %

Giant	25,77
Large	41,76
Medium	23,80
Small	8,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	43.942,99
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	📄	4,27
Infineon Technologies AG	📄	4,15
TE Connectivity PLC...	📄	3,64
NVIDIA Corp	📄	3,56
Delta Electronics Inc	📄	3,45
Taiwan Semiconductor...	📄	3,13
Synopsys Inc	📄	2,97
Trimble Inc	📄	2,46
Contemporary Amperex...	⚙️	2,44
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,57
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,43
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	35,97
Tecnologia	41,32
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,80
Stati Uniti	49,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	25,45
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	23,74
Giappone	10,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(20/10/2025)		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	0,85%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ1HLW37		
NAV (20/10/2025)	USD 1,94				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W Inc

Patrimonio Netto (Mln) 246,64 GBP

(31/08/2025)