

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

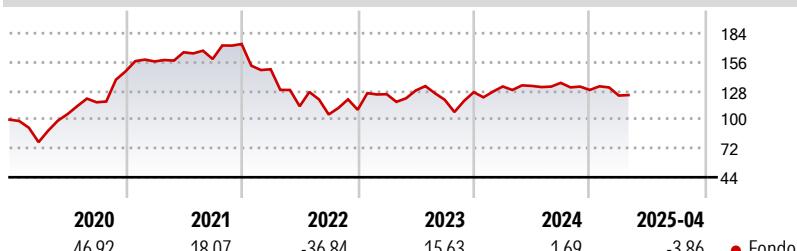
MSCI ACWI NR USD

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 depository receipts (collectively "Depository Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 21,98 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

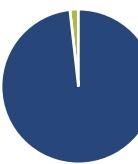
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,05 |
| 6-Mesi | -5,78 |
| 1-Anno | -3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,23 | - | - | - |
| 2024 | 4,35 | 0,42 | 2,25 | -5,09 |
| 2023 | 13,83 | 2,84 | -6,99 | 6,19 |
| 2022 | -14,13 | -24,14 | -7,10 | 4,37 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 98,22 |
| 0,00 |
| 1,78 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Mkt Cap % | | |
|-------------|-----------|-------|--------|
| | Giant | Large | Medium |
| Value | 30,13 | 39,95 | 23,19 |
| Blend | 4,53 | - | - |
| Growth | 2,20 | - | - |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 45.789,1 |
| | 4 |

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 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 | 0,85% |
| Nome del Gestore | Frank Goguen Robert Zeuthen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024 | ISIN | IE00BGCSBR78 | | |
| NAV (06/05/2025) | EUR 1,23 | | | | |

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR W Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)