

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR E Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

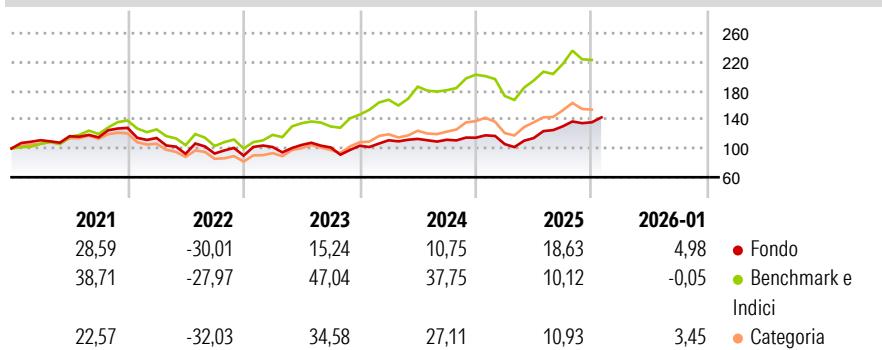
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	51,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

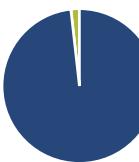
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	-6,81	-2,09
6-Mesi	19,57	10,31	17,63
1-Anno	22,55	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	10,85	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	4,82	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,70	7,92	14,20	4,29
2024	7,32	1,73	-1,09	2,55
2023	13,29	2,89	-3,38	2,33
2022	-10,97	-19,20	0,41	-3,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

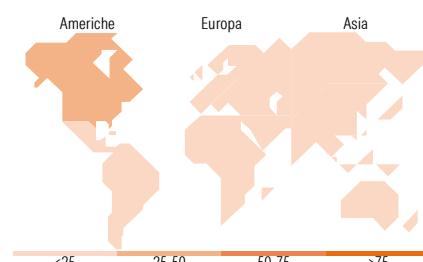


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



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 %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	0,55%
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BD05MV08	
Data Inizio Gestione	08/02/2024			
NAV (03/02/2026)	EUR 2,16			

© 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 produttori; (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 EUR E Acc

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)