

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD K Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

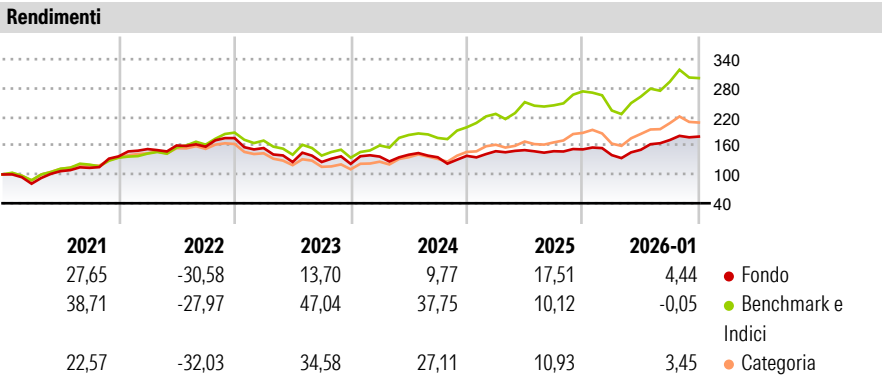
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	52,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



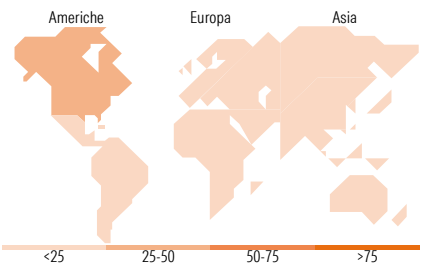
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,89	10,31	17,63	2025	-7,86	7,92	13,43	4,18
1-Anno	20,73	11,65	18,56	2024	7,01	1,52	-1,52	2,60
3-Anni Ann.ti	10,00	24,78	21,04	2023	12,47	2,84	-3,77	2,16
5-Anni Ann.ti	3,77	15,70	9,66	2022	-11,79	-18,75	-0,05	-3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	30,13
			Large	39,95
			Medium	23,19
			Small	4,53
Value	Blend	Growth	Micro	2,20
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	45.789,14



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

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
Difensivo	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 - Emergente	12,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BGLRN50		
NAV (03/02/2026)	USD 2,37				

© 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 K Inc

Patrimonio Netto (Mln)	245,09 GBP
(31/12/2025)	