

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR K Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

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

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 23,12 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

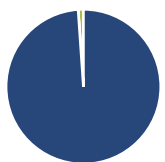
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,95 |
| 6-Mesi         | 9,33  |
| 1-Anno         | 7,42  |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,69  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 2024                 | 4,16   | 0,27   | 2,07  | -5,28 |
| 2023                 | 13,65  | 2,66   | -7,16 | 6,01  |
| 2022                 | -14,28 | -24,27 | -7,27 | 4,18  |
| 2021                 | 6,34   | 5,52   | -4,11 | 8,96  |

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

| Asset Class  | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,91 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,09  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

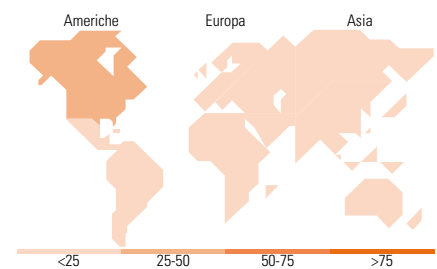
Stile

### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 28,14 |
| Large   | 39,52 |
| Medium  | 25,02 |
| Small   | 4,72  |
| Micro   | 2,61  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Metric          | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 43.493,98 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| Infineon Technologies AG                    | Microelettronica       | 4,79  |
| Ansys Inc                                   | Software               | 3,85  |
| NVIDIA Corp                                 | Microelettronica       | 3,78  |
| Amphenol Corp Class A                       | Componenti elettronici | 3,16  |
| Suzuki Motor Corp                           | Automobili             | 3,12  |
| TE Connectivity PLC...                      | Componenti elettronici | 2,90  |
| Denso Corp                                  | Automobili             | 2,86  |
| Texas Instruments Inc                       | Microelettronica       | 2,84  |
| Analog Devices Inc                          | Microelettronica       | 2,76  |
| Visteon Corp                                | Automobili             | 2,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 32,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,31</b> |
| Materie Prime               | 3,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,20        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>78,69</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,47         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 32,36        |
| Tecnologia                  | 43,86        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,68</b> |
| Stati Uniti                   | 44,76        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,92         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,88</b> |
| Regno Unito                   | 2,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,82        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>28,44</b> |
| Giappone                      | 12,86        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,04         |
| Asia - Emergente              | 10,54        |

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 01/11/2018                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,53% |
| Nome del Gestore     | Frank Goguen<br>Robert Zeuthen        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024                            | ISIN                    | IE00BGLRNZ74 |                              |       |
| NAV (06/02/2025)     | EUR 1,48                              |                         |              |                              |       |

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR K Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 245,91 USD

(31/12/2024)