

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF K Acc 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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

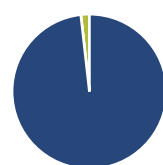
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,37
6-Mesi	20,90
1-Anno	35,97
3-Anni Ann.ti	11,67
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

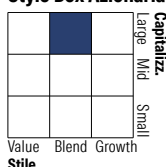
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,62	18,87	12,06	3,43
2024	-1,04	0,66	3,88	-5,57
2023	12,73	3,90	-6,95	9,79
2022	-13,20	-22,37	-3,84	1,41

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

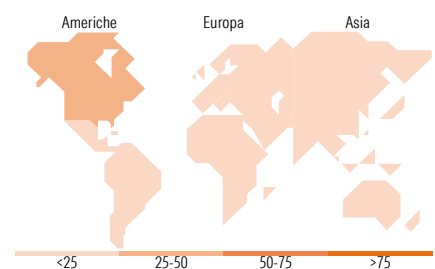
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	45.789,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	Electronics	4,13
Infineon Technologies AG	Electronics	3,28
TE Connectivity PLC...	Electronics	3,24
Taiwan Semiconductor...	Electronics	3,08
Delta Electronics Inc	Electronics	2,94
NVIDIA Corp	Electronics	2,77
Synopsys Inc	Electronics	2,70
Alphabet Inc Class C	Technology	2,53
Hitachi Ltd	Electronics	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	Electronics	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)	1,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BGLRP069		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (03/02/2026)	CHF 1,85				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF K Acc Hedged

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