

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

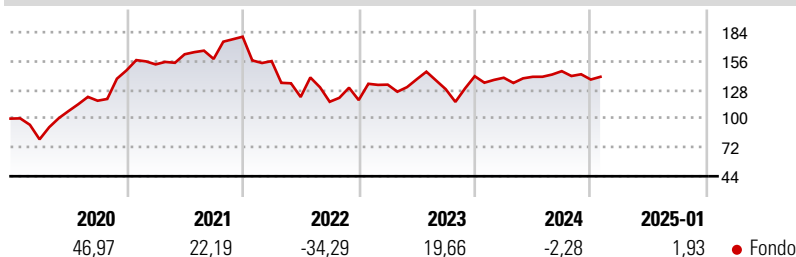
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

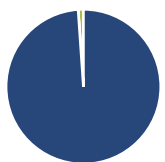
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	-0,03
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	-3,50
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,90	6,43	-2,77	13,64

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

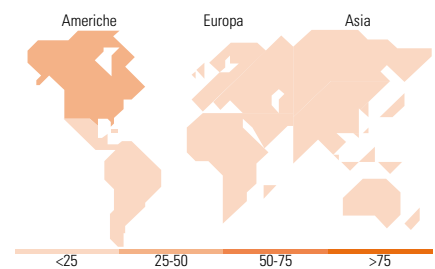
Style

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	Software	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	Componenti elettronici	2,84
Analog Devices Inc	Componenti elettronici	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
Ciclico	21,31
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	18,20
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	78,69
Telecomunicazioni	2,47
Energia	-
Beni Industriali	32,36
Tecnologia	43,86
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,68
Stati Uniti	44,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,92
Europa	24,88
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
Asia	28,44
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)	2,06 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	1,53%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BGLRP069		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (31/01/2025)	CHF 1,40				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF K Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 245,91 USD

(31/12/2024)