

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF 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

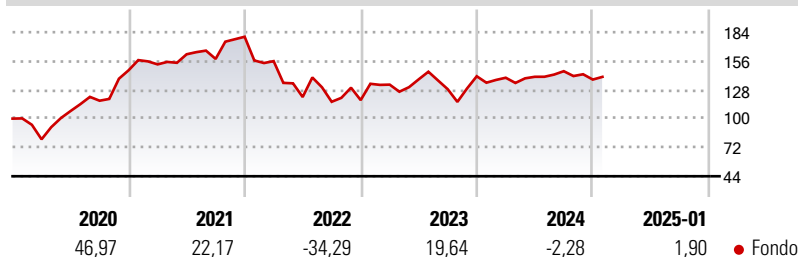
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,14 |
| 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 %

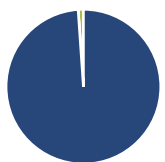
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,57 |
| 6-Mesi | -0,07 |
| 1-Anno | 4,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,03 | 0,66 | 3,89 | -5,58 |
| 2023 | 12,75 | 3,88 | -6,94 | 9,77 |
| 2022 | -13,20 | -22,37 | -3,83 | 1,40 |
| 2021 | 3,90 | 6,43 | -2,77 | 13,63 |

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

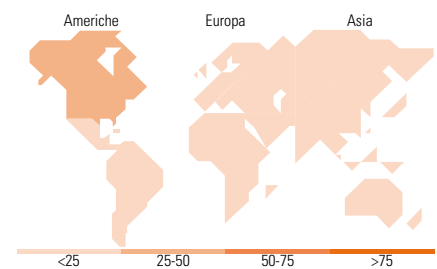
Stile

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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 0,15 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Zeuthen | ISIN | IE00BGLRP176 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024 | | | | |
| NAV (31/01/2025) | CHF 1,39 | | | | |

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF K Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 245,91 USD

(31/12/2024)