

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

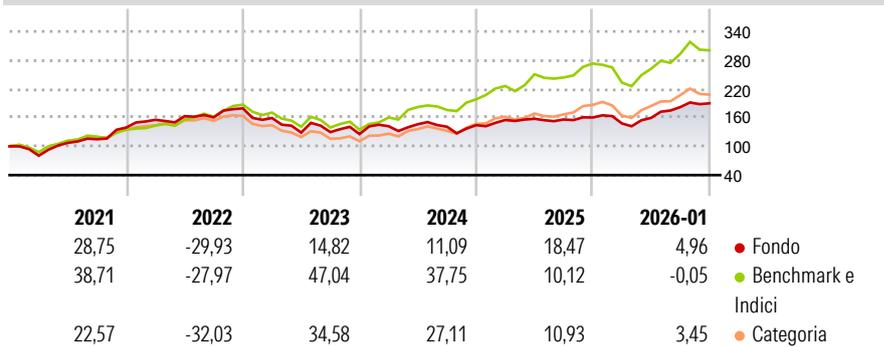
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

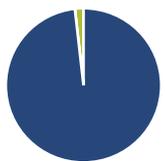
3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	51,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,77	10,31	17,63	2025	-7,77	7,84	14,13	4,36
1-Anno	22,10	11,65	18,56	2024	7,49	1,62	-0,92	2,66
3-Anni Ann.ti	10,95	24,78	21,04	2023	12,98	2,99	-3,52	2,27
5-Anni Ann.ti	4,82	15,70	9,66	2022	-11,22	-19,11	0,74	-3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

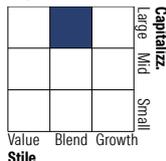
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

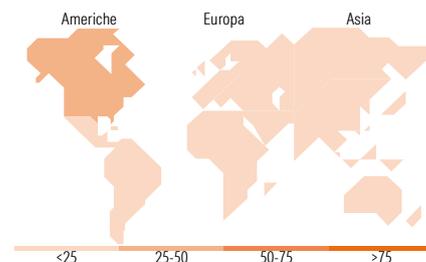
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	14,28 CHF	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	CHF	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BD05S565		
NAV (03/02/2026)	CHF 1,97				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc

Patrimonio Netto (Mln) 245,09 GBP

(31/12/2025)