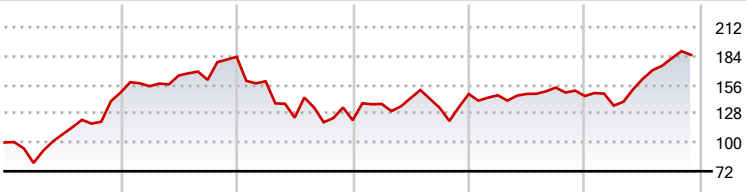
BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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 depositary receipts and global depository receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
48,45	23,41	-33,62	20,87	-1,29	27,49	● Fondo

Misure di Rischio

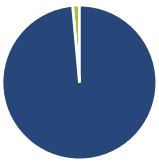
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,51
6-Mesi	22,40
1-Anno	23,28
3-Anni Ann.ti	11,88
5-Anni Ann.ti	5,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

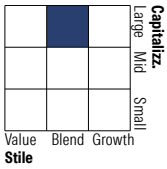
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,42	19,16	12,37	-
2024	-0,79	0,91	4,15	-5,32
2023	13,01	4,15	-6,70	10,06
2022	-12,98	-22,17	-3,59	1,67
2021	4,16	6,70	-2,53	13,93

Portafoglio 31/10/2025



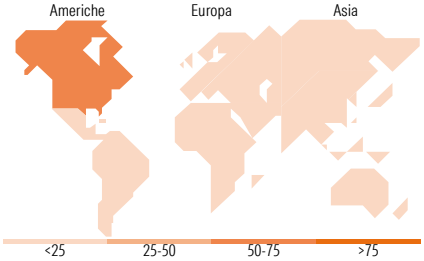
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,19
Large	37,24
Medium	26,72
Small	5,40
Micro	2,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	50.464,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A		4,55
TE Connectivity PLC...		3,77
NVIDIA Corp		3,56
Taiwan Semiconductor...		3,55
Delta Electronics Inc		3,44
Infineon Technologies AG		2,92
Contemporary Amperex...		2,69
Hitachi Ltd		2,58
Visteon Corp		2,42
Trimble Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,04**
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**79,96**
Telecomunicazioni	2,29
Energia	-
Beni Industriali	38,59
Tecnologia	39,07
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,61**
Stati Uniti	50,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**23,20**
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,20**
Giappone	11,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	18/01/2019
Nome del Gestore	Frank Goguen Robert Zeuthen
Data Inizio Gestione	08/02/2024
NAV (04/12/2025)	CHF 1,89
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	12,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3JLG56
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	254,15 GBP

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.