

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione 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 depositary receipts and global depositary receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 16,88 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,64  |
| 6-Mesi         | 21,50 |
| 1-Anno         | 37,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,79 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,05  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

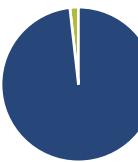
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -6,42  | 19,16  | 12,37 | 3,69  |
| 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  |

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 98,22 |
| 0,00  |
| 1,78  |
| 0,00  |



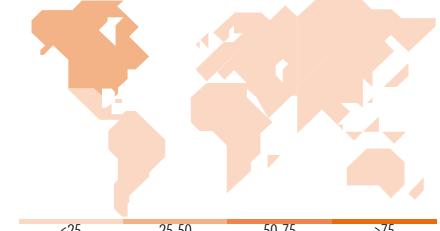
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 45.789,1 |
|                 | 4        |

### Fondo



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo



| Geografia                     | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergenti              | 12,23       |

### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

| Geografia                     | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergenti              | 12,23       |

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,23 CHF    | Investimento Min. Ingresso   |
|                      |                                       | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 18/01/2019                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | Frank Goguen<br>Robert Zeuthen        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024                            | ISIN                    | IE00BH3JLG56 |                              |
| NAV (03/02/2026)     | CHF 2,01                              |                         |              |                              |

## BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF E Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)