

BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

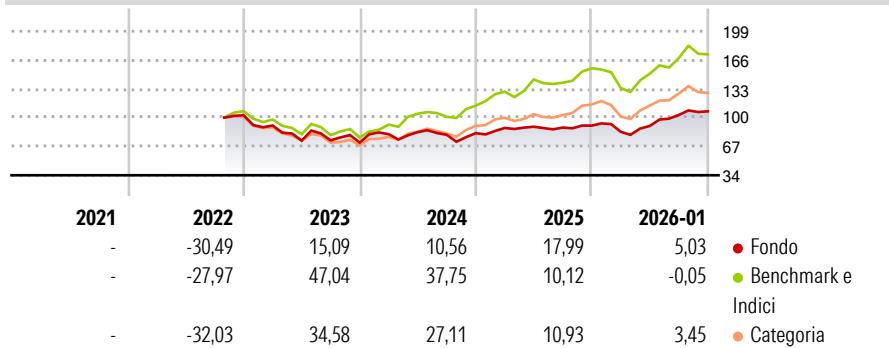
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	50,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	-6,81	-2,09
6-Mesi	19,38	10,31	17,63
1-Anno	21,49	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	10,60	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,84	8,01	13,93	4,04
2024	7,26	1,60	-1,01	2,49
2023	13,50	2,89	-3,66	2,30
2022	-11,50	-18,97	0,33	-3,40

Portafoglio 31/12/2025

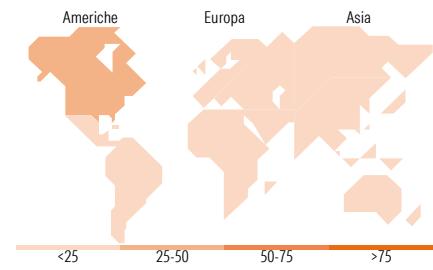


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	30,13	
Mid	Large	39,95	
Small	Medium	23,19	
Value	Small	4,53	
Blend	Micro	2,20	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 45.789,1



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
● 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 - Emergenti	12,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ7PDY70		
NAV (03/02/2026)	GBP 1,20				

© 2026 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 produttori; (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 GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)