

BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

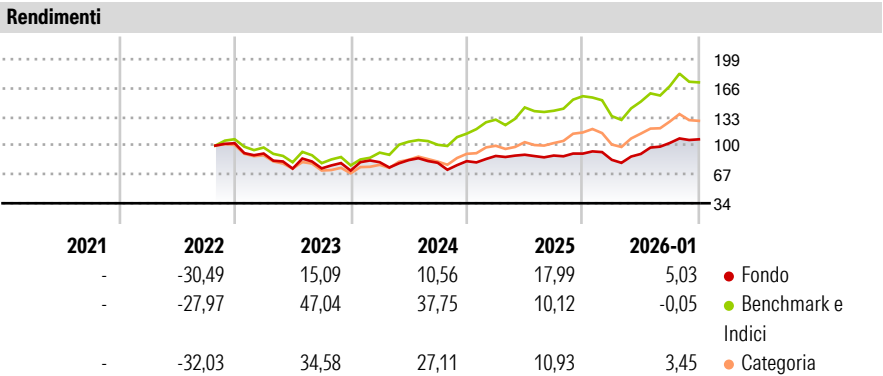
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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	-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)



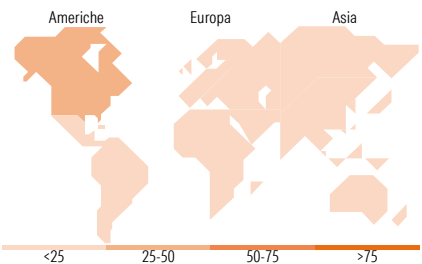
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,38	10,31	17,63	2025	-7,84	8,01	13,93	4,04
1-Anno	21,49	11,65	18,56	2024	7,26	1,60	-1,01	2,49
3-Anni Ann.ti	10,60	24,78	21,04	2023	13,50	2,89	-3,66	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,50	-18,97	0,33	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	30,13
Large	Large	39,95
Mid	Medium	23,19
Small	Small	4,53
Value	Micro	2,20
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	45.789,1	4



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
<b>Ciclico</b>		<b>23,38</b>
Materie Prime		6,16
Beni di Consumo Ciclici		17,22
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>76,62</b>
Telecomunicazioni		2,57
Energia		-
Beni Industriali		36,42
Tecnologia		37,63
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>45,95</b>
Stati Uniti		45,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>25,15</b>
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
<b>Asia</b>		<b>28,90</b>
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)	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				

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	245,09 GBP
(31/12/2025)	