

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

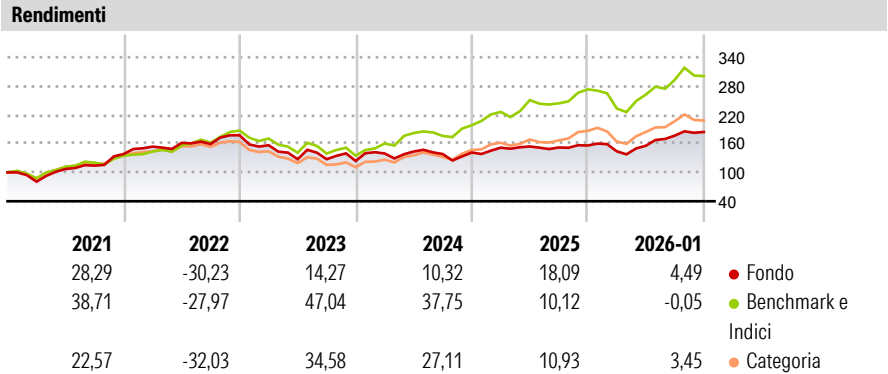
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	52,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



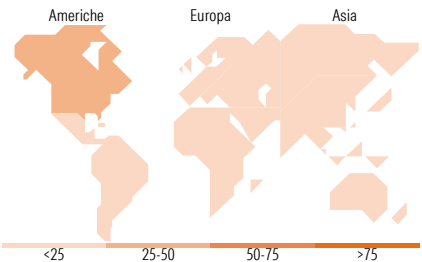
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,20	10,31	17,63	2025	-7,74	8,05	13,57	4,31
1-Anno	21,34	11,65	18,56	2024	7,15	1,64	-1,39	2,73
3-Anni Ann.ti	10,55	24,78	21,04	2023	12,61	2,97	-3,65	2,28
5-Anni Ann.ti	4,29	15,70	9,66	2022	-11,68	-18,65	0,08	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	30,13
Capitalizz. Large	Large	39,95
Capitalizz. Mid	Medium	23,19
Capitalizz. Small	Small	4,53
Capitalizz. Small	Micro	2,20
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap GBP	45.789,14
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	Industria	4,13
Infineon Technologies AG	Industria	3,28
TE Connectivity PLC...	Industria	3,24
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,08
Delta Electronics Inc	Industria	2,94
NVIDIA Corp	Industria	2,77
Synopsys Inc	Industria	2,70
Alphabet Inc Class C	Industria	2,53
Hitachi Ltd	Industria	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ199Z89		
NAV (03/02/2026)	USD 2,14				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD C Acc

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