

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

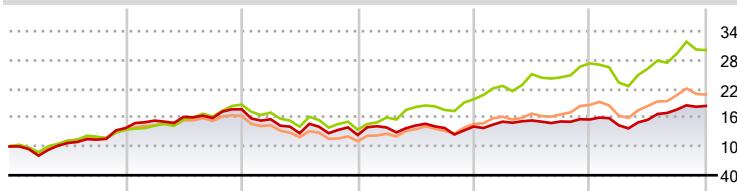
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

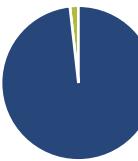


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
28,29	-30,23	14,27	10,32	18,09	4,49	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05			
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45			

Misura di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

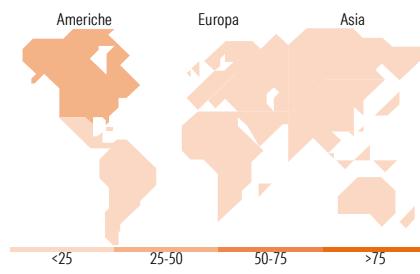


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,13
Large	39,95
Medium	23,19
Small	4,53
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Frank Goguen Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ199Z89		
NAV (03/02/2026)	USD 2,14				

©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 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 USD C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)