

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD G Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

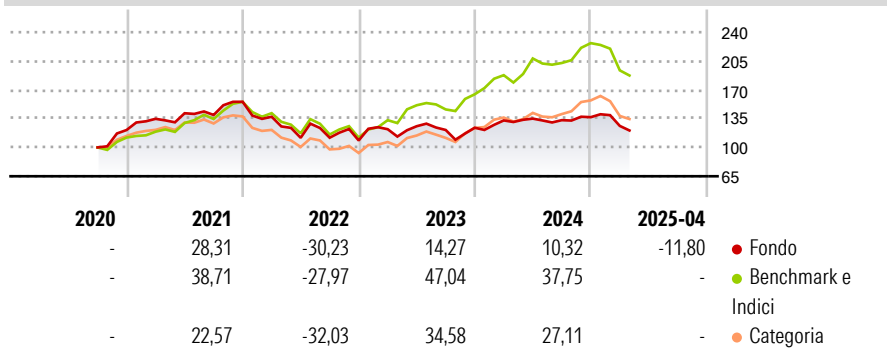
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

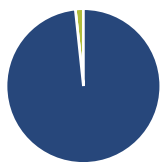
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 0,85   | 3Y Std Dev      | 21,18 |
| 3Y R-Squared      | 72,49  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,19  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 12,03  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -12,76 | 11,94 | 16,38 | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -9,88  | 5,74  | 16,70 | 2025                     | -7,74  | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | -6,49  | 49,05 | 76,48 | 2024                     | 7,15   | 1,64   | -1,39 | 2,73  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,43   | 29,19 | 31,33 | 2023                     | 12,61  | 2,97   | -3,65 | 2,28  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | 18,04 | 13,68 | 2022                     | -11,69 | -18,65 | 0,08  | -2,97 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,32 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,68  |
| Altro        | 0,00  |

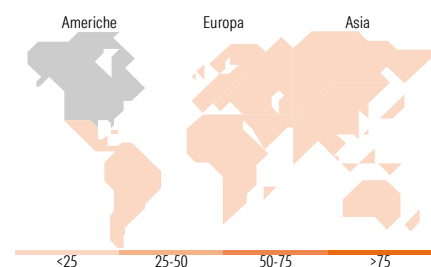
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 31,46 |
| Large  | 34,38 |
| Medium | 29,69 |
| Small  | 4,46  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 51.801,73 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amphenol Corp Class A                       | 📄       | 3,45  |
| Delta Electronics Inc                       | 📄       | 3,36  |
| Texas Instruments Inc                       | 📄       | 3,34  |
| Infineon Technologies AG                    | 📄       | 3,09  |
| TE Connectivity PLC...                      | 📄       | 2,99  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 2,98  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 2,61  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,34  |
| Shenzhen Inovance Technology...             | ⚙️      | 2,33  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,12</b> |
| Materie Prime               | 6,24         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,87        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>77,88</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,36         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 37,02        |
| Tecnologia                  | 38,51        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,27</b> |
| Stati Uniti                   | 49,27        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,04</b> |
| Regno Unito                   | 2,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,95        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,08         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>27,70</b> |
| Giappone                      | 8,39         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,60         |
| Asia - Emergente              | 11,71        |

**Anagrafica**

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (06/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 18/09/2020                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,05%     |
| Nome del Gestore     | Frank Goguen                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Robert Zeuthen                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024                            | ISIN                    | IE00BZ19B417 |                              |           |
| NAV (06/05/2025)     | USD 1,21                              |                         |              |                              |           |

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD G Acc

Patrimonio Netto (Mln) 230,95 GBP

(31/03/2026)