

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund SGD B Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

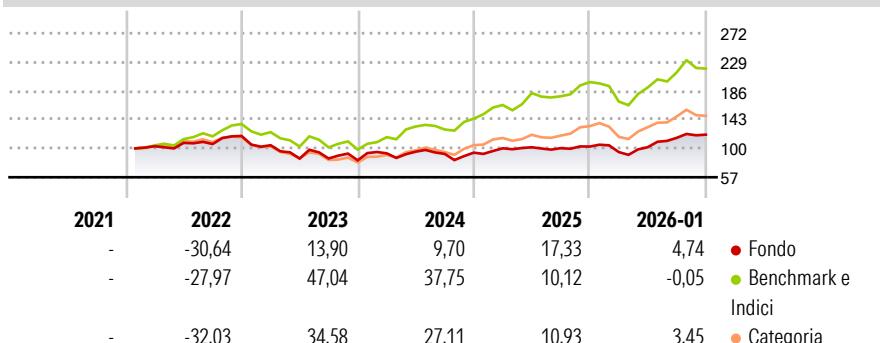
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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 depositary receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	-6,81	-2,09
6-Mesi	18,96	10,31	17,63
1-Anno	20,99	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	9,86	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	3,77	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,98	7,76	13,69	4,07
2024	6,99	1,50	-1,32	2,37
2023	12,72	2,67	-3,56	2,06
2022	-11,63	-19,00	0,21	-3,31

## Portafoglio 31/12/2025

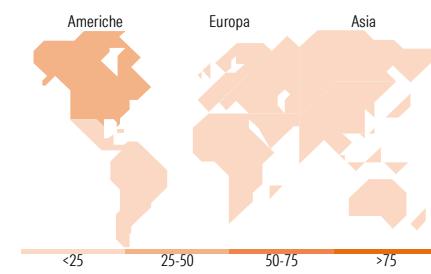


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

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

## 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)	0,30 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	22/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc		
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199V42		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (03/02/2026)	SGD 1,13				

© 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 SGD B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)