

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

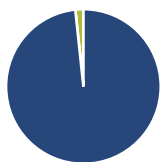
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,18
6-Mesi	15,41
1-Anno	54,95
3-Anni Ann.ti	17,22
5-Anni Ann.ti	5,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	-6,75	18,73	11,96	3,32
2024	-1,13	0,54	3,77	-5,66
2023	12,63	3,79	-7,04	9,67
2022	-13,29	-22,45	-3,91	1,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

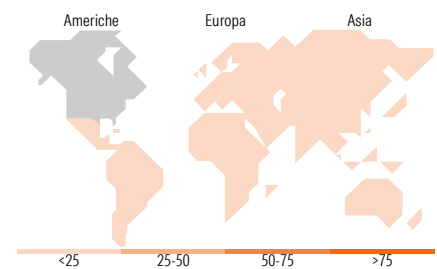


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,46
Large	34,38
Medium	29,69
Small	4,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	51.801,7
	3



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,27
Stati Uniti	49,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,04
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
Asia	27,70
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BN4NC987		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (30/04/2026)	CHF 1,08				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund CHF H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 230,95 GBP

(31/03/2026)