

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund CHF E Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

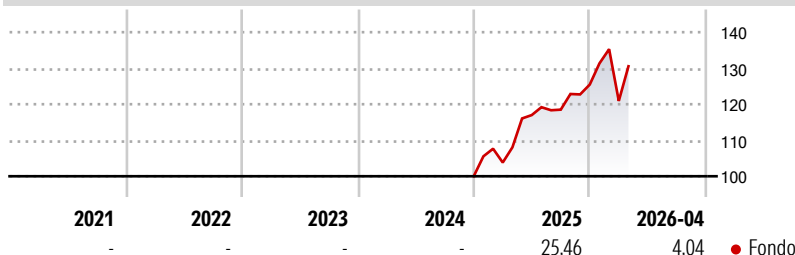
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. Il team di ricerca globale qualitativa genera le idee di investimento a livello settoriale mediante una rigorosa analisi fondamentale ed è supportato dal team di analisi quantitativa che adotta metodologie e strumenti avanzati di controllo del rischio a tutela del capitale investito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

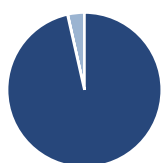
	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	12,69
1-Anno	19,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,63	-	-	-
2025	3,81	12,69	1,29	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

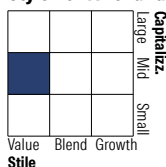


Asset Allocation %

● Azioni	96,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	3,48

Netta

Style Box Azionaria

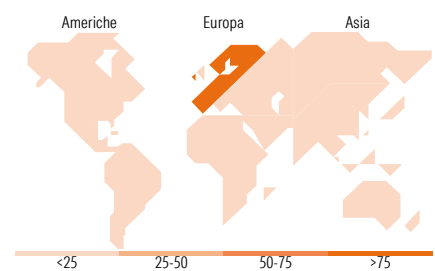


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	9,68
Medium	64,51
Small	23,46
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.445,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,48
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,07
Italgas SpA	💡	2,43
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,19
Klepierre	🏠	1,81
Telekom Austria AG	📞	1,78
BPER Banca SpA	🏦	1,75
Nexans	⚙️	1,71
Covivio SA	🏠	1,70
Elis SA	⚙️	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,00
🏭 Materie Prime	7,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,82
🏦 Finanza	10,91
🏠 Immobiliare	7,85
Sensibile	48,60
📞 Telecomunicazioni	7,77
⚡ Energia	5,07
⚙️ Beni Industriali	23,14
💻 Tecnologia	12,62
Difensivo	16,40
🛡️ Beni Difensivi	3,10
🏥 Salute	9,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,06
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	96,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	18/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Tim Lucas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2025	ISIN	IE000EEVEPL5		
NAV (29/05/2026)	CHF 1,35				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Small Cap Euroland Fund CHF E Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 300,08 GBP

(30/04/2026)