

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD J 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

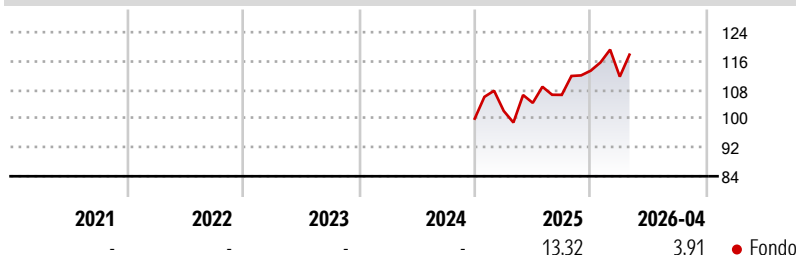
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

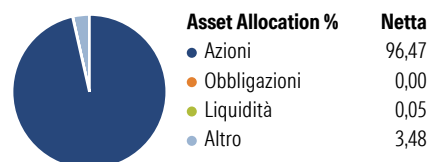
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,88 |
| 6-Mesi | 11,58 |
| 1-Anno | 17,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

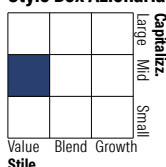
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 2025 | 2,13 | 2,19 | 2,13 | 6,31 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

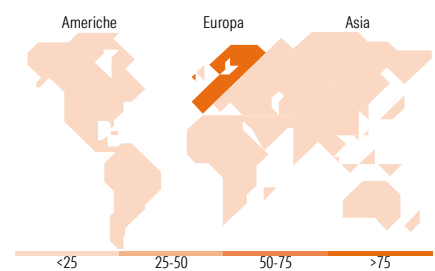


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 9,68 |
| Medium | 64,51 |
| Small | 23,46 |
| Micro | 2,35 |

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| 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 %

| 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 Sviluppatisi | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 18/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Tim Lucas | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2025 | ISIN | IE000HTBFY68 | | |
| NAV (29/05/2026) | USD 1,42 | | | | |

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 USD J Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 300,08 GBP

(30/04/2026)