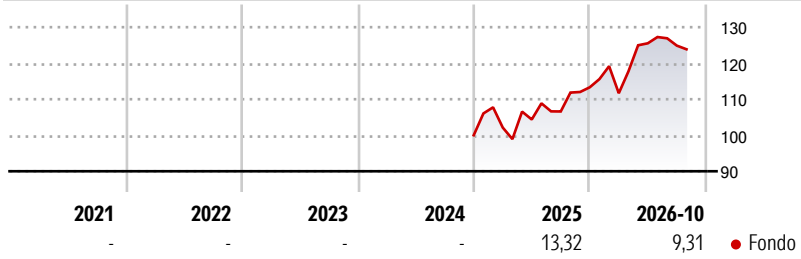
# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD J Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P Eurozone Small TR USD | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

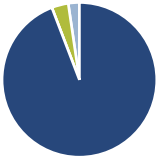
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,19 |
| 6-Mesi | 0,74 |
| 1-Anno | 13,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

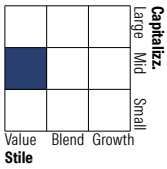
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | 12,42 | -0,51 | - |
| 2025 | 2,13 | 2,19 | 2,13 | 6,31 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



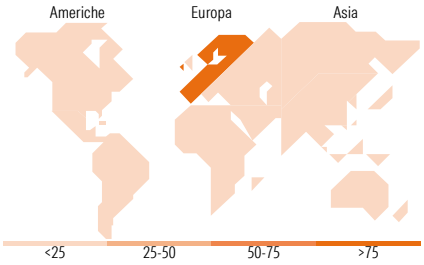
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,49 |
| Altro | 2,32 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 4,61 |
| Medium | 70,14 |
| Small | 23,69 |
| Micro | 1,56 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 3.854,22 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ILF EUR Liquidity 5 Dis | — | 2,32 |
| Azimut Holding SpA | | 2,23 |
| BE Semiconductor Industries NV | | 2,00 |
| Aegon Ltd | | 1,78 |
| Arkema SA | | 1,72 |
| Ebro Foods SA | | 1,60 |
| Unicaja Banco SA | | 1,53 |
| Covivio SA | | 1,52 |
| Italgas SpA | | 1,47 |
| Eurofins Scientific SE | | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 112 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,81** |
| Materie Prime | 8,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 12,17 |
| Immobiliare | 4,66 |
| **Sensibile** | **46,20** |
| Telecomunicazioni | 4,20 |
| Energia | 4,29 |
| Beni Industriali | 22,61 |
| Tecnologia | 15,09 |
| **Difensivo** | **19,99** |
| Beni Difensivi | 5,70 |
| Salute | 11,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,40** |
| Stati Uniti | 0,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| **Europa** | **98,60** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 18/12/2024 |
| Nome del Gestore | Tim Lucas |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2025 |
| NAV (24/11/2026) | USD 1,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 0,13 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000HTBFY68 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD J Acc Hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 298,31 GBP |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.