

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD J Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone Small TR USD

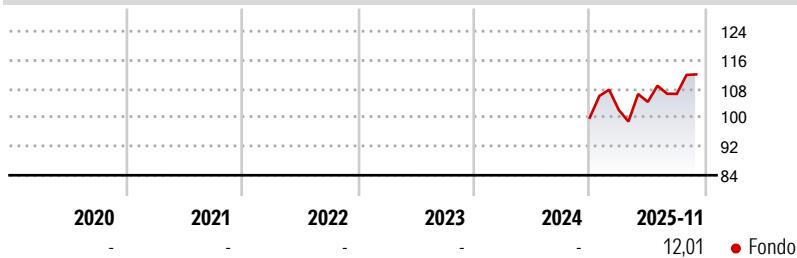
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,80 |
| 6-Mesi | 7,55 |
| 1-Anno | 13,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|----|
| 2025 | 2,13 | 2,19 | 2,13 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

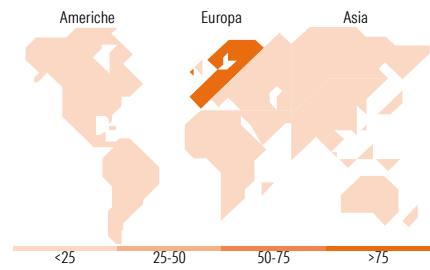
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,37 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,63 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | 0,00 | |
| Mid | 8,80 | |
| Small | 68,38 | |
| Value | 20,58 | |
| Blend | | |
| Growth | 2,25 | |
| Style | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 4.384,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italgas SpA | ? | 2,56 |
| Eiffage SA Bearer and / or... | ⚙️ | 2,17 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 1,97 |
| Klepierre | 🏠 | 1,97 |
| Replex SA | 💻 | 1,92 |
| Covivio SA | 🏠 | 1,87 |
| Telekom Austria AG | 💻 | 1,83 |
| BE Semiconductor Industries NV | 💻 | 1,79 |
| Krones AG | ⚙️ | 1,70 |
| Aegon Ltd | 💻 | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 38,61 |
| ▪ Materie Prime | 7,27 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 10,27 |
| ▪ Finanza | 13,57 |
| ▪ Immobiliare | 7,50 |
| ▼ Sensibile | 45,12 |
| ▪ Telecomunicazioni | 9,06 |
| ▪ Energia | 2,54 |
| ▪ Beni Industriali | 22,24 |
| ▪ Tecnologia | 11,28 |
| ► Difensivo | 16,27 |
| ▪ Beni Difensivi | 2,52 |
| ▪ Salute | 10,03 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 3,71 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,06 |
| Stati Uniti | 2,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,64 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (24/12/2025) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,61% |
| Data di Partenza | 18/12/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2025 | ISIN | IE000HTBFY68 | | |
| NAV (24/12/2025) | USD 1,28 | | | | |

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD J Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

241,01 GBP

(30/11/2025)