

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

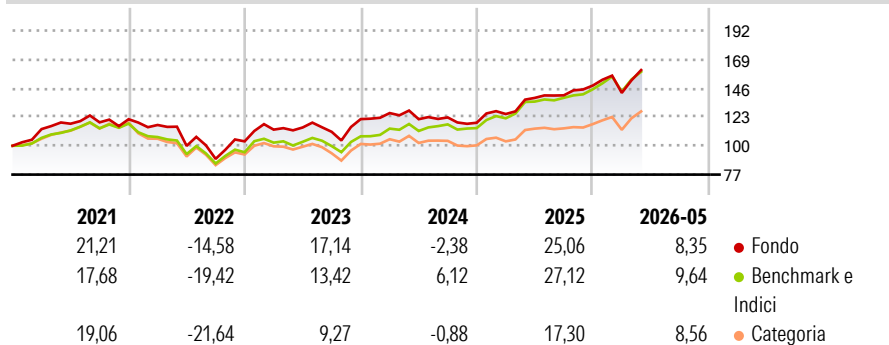
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

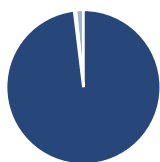
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,49	12,53	11,57	2026	-3,95	-	-	-
6-Mesi	6,68	11,43	9,47	2025	5,88	10,26	1,49	5,55
1-Anno	14,69	19,78	14,88	2024	3,99	-3,87	1,14	-3,45
3-Anni Ann.ti	11,91	16,79	11,97	2023	9,04	1,51	-3,01	9,13
5-Anni Ann.ti	5,68	7,21	4,38	2022	-3,81	-14,31	-10,38	15,63
10-Anni Ann.ti	8,86	9,01	7,52					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



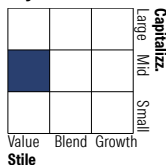
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,07
0,00
0,35
1,58

Style Box Azionaria

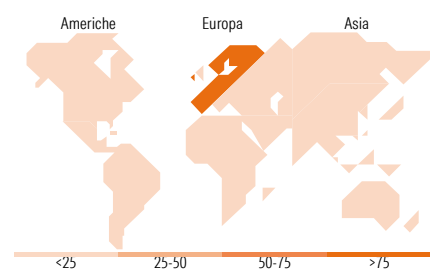


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 9,18
Medium 68,12
Small 20,38
Micro 2,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 4.482,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	🏭	2,78
Italgas SpA	💡	2,35
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	1,97
Klepierre	🏠	1,82
Nexans	⚙️	1,69
Elis SA	⚙️	1,65
Covivio SA	🏠	1,64
BPER Banca SpA	🏦	1,60
Aegon Ltd	🏠	1,58
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,31
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	10,66
Immobiliare	7,64
Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	6,16
Energia	4,73
Beni Industriali	23,11
Tecnologia	16,34
Difensivo	17,34
Beni Difensivi	3,09
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	97,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Tim Lucas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2025	ISIN	IE0003867441		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,11				

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 EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 312,16 GBP

(31/05/2026)