

# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD 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&amp;P Eurozone Small TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

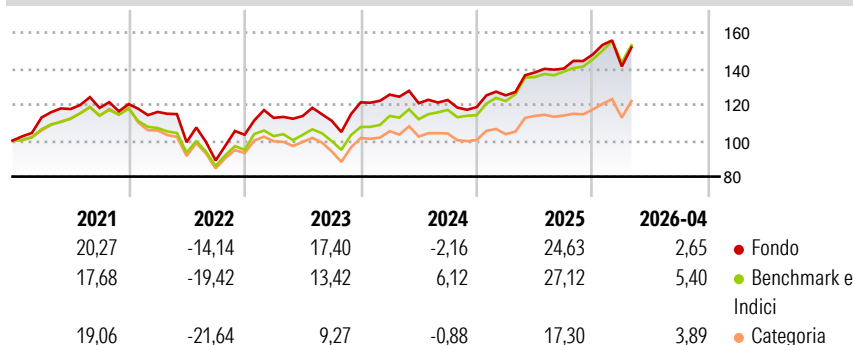
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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          | -3,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,07 |
| 3Y R-Squared      | 91,39 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,84  | 10Y Risk        | Alto  |

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

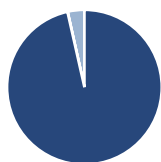
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 2,66  | 2,44  | 3,59  | 2026                     | -4,50 | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 10,81 | 12,77 | 12,27 | 2025                     | 5,50  | 10,12  | 1,57   | 5,62  |
| 1-Anno           | 17,74 | 17,87 | 15,25 | 2024                     | 3,57  | -3,80  | 1,45   | -3,20 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,19 | 16,65 | 11,83 | 2023                     | 9,05  | 0,92   | -2,31  | 9,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,22  | 7,60  | 4,86  | 2022                     | -3,62 | -14,51 | -10,23 | 16,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,31  | 8,17  | 6,89  |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

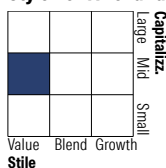
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

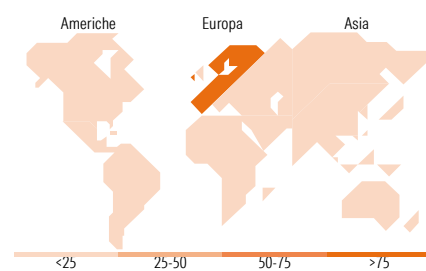


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,00</b> |
| Materie Prime               | 7,42         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,82         |
| Finanza                     | 10,91        |
| Immobiliare                 | 7,85         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,77         |
| Energia                     | 5,07         |
| Beni Industriali            | 23,14        |
| Tecnologia                  | 12,62        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,40</b> |
| Beni Difensivi              | 3,10         |
| Salute                      | 9,67         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,63         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,94</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,94         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,06</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 2,54 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,07%     |
| Data di Partenza     | 16/07/2014                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,10%     |
| Nome del Gestore     | Tim Lucas                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2025                            | ISIN                    | IE0003867557 |                              |           |
| NAV (29/05/2026)     | USD 2,33                              |                         |              |                              |           |

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 A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 300,08 GBP

(30/04/2026)