

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&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

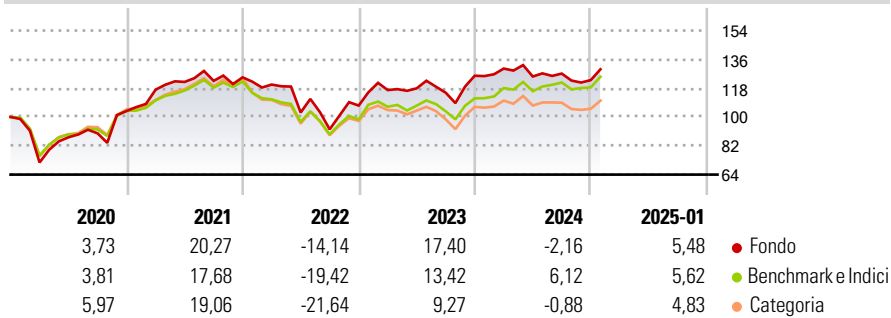
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Alto

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

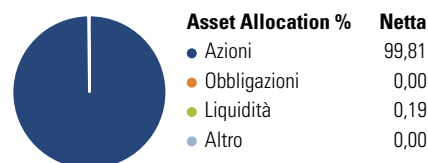
Rendimenti



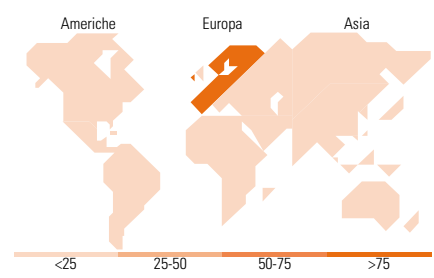
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	8,61	6,00	2025	3,57	-3,80	1,45	-3,20
1-Anno	1,86	11,78	7,34	2024	9,05	0,92	-2,31	9,19
3-Anni Ann.ti	1,59	2,91	1,18	2023	-3,62	-14,51	-10,23	16,07
5-Anni Ann.ti	5,07	4,03	3,19	2022	12,83	4,15	0,53	1,81
10-Anni Ann.ti	6,76	5,84	5,16	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	4,33
	Medium	70,77
	Small	21,69
	Micro	3,21
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap USD	3.972,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Group GmbH & Co KGaA	Industria	3,93
Italgas SpA	Energia	3,14
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	2,96
Hugo Boss AG	Industria	2,89
Sacyr SA	Industria	2,69
Ebro Foods SA	Industria	2,56
Covivio SA	Industria	2,23
Telekom Austria AG	Telecomunicazioni	2,22
Kleppierre	Industria	2,22
NV Bekaert SA	Industria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,34
Materie Prime	7,98
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	15,56
Immobiliare	7,41
Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	9,16
Energia	2,04
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	9,86
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	2,61
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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.	-
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	James Lydotes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE0003867557		
NAV (04/02/2025)	USD 1,60				

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 53,93 USD

(31/12/2024)