

# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C 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**

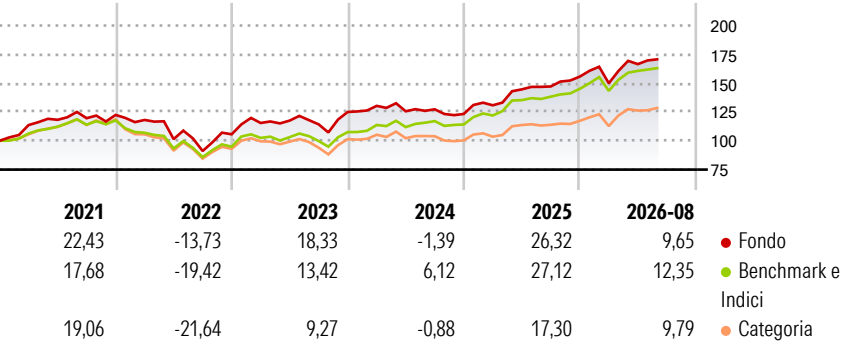
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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          | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 13,22 |
| 3Y R-Squared      | 92,39 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,72  | 10Y Risk        | Alto  |

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

**Rendimenti**



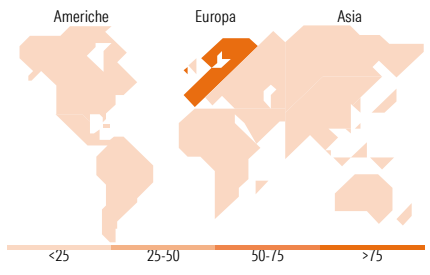
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -0,13 | 2,48  | 2,17  | 2026                     | -3,71 | 11,07  | -      | -     |
| 6-Mesi           | 7,85  | 8,65  | 9,41  | 2025                     | 6,14  | 10,54  | 1,75   | 5,82  |
| 1-Anno           | 12,64 | 17,14 | 13,42 | 2024                     | 4,24  | -3,63  | 1,41   | -3,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,39 | 16,20 | 11,08 | 2023                     | 9,31  | 1,78   | -2,77  | 9,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,03  | 6,31  | 3,05  | 2022                     | -3,57 | -14,09 | -10,15 | 15,92 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,84  | 8,05  | 5,78  |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

**Portafoglio 31/07/2026**



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant                             |           | 0,00  |
| Large                             |           | 4,39  |
| Medium                            |           | 70,87 |
| Small                             |           | 22,61 |
| Micro                             |           | 2,13  |
| Value                             |           |       |
| Blend                             |           |       |
| Growth                            |           |       |
| Stile                             |           |       |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo |
| Ave Mkt Cap GBP                   | 4.342,94  |       |



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| ILF EUR Liquidity 5 Dis                     | —       | 2,72  |
| Klepierre                                   | 🏠       | 2,05  |
| Eiffage SA Bearer and / or...               | ⚙️      | 1,96  |
| BE Semiconductor Industries NV              | 💻       | 1,95  |
| DWS Group GmbH & Co KGaA                    | 🏢       | 1,84  |
| Aegon Ltd                                   | 🏠       | 1,79  |
| Arkema SA                                   | 🏭       | 1,72  |
| Replay SpA                                  | 💻       | 1,69  |
| Covivio SA                                  | 🏠       | 1,68  |
| Unicaja Banco SA                            | 🏢       | 1,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 110   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                     |  | 33,51 |
| 🏭 Materie Prime               |  | 8,09  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     |  | 5,58  |
| 🏦 Finanza                     |  | 11,79 |
| 🏠 Immobiliare                 |  | 8,05  |
| 🌐 Sensibile                   |  | 47,84 |
| 📞 Telecomunicazioni           |  | 5,38  |
| ⚡ Energia                     |  | 4,69  |
| ⚙️ Beni Industriali           |  | 23,34 |
| 💻 Tecnologia                  |  | 14,42 |
| 🛡️ Difensivo                  |  | 18,65 |
| 🏢 Beni Difensivi              |  | 4,25  |
| 🏥 Salute                      |  | 11,77 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,63  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>1,95</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 1,16         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>98,05</b> |
| Regno Unito                   |  | 1,27         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 96,51        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,27         |
| 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) | 4,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 17/12/2004                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%         |
| Nome del Gestore     | Tim Lucas                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2025                            | ISIN                    | IE0003870379 |                              |               |
| NAV (11/09/2026)     | EUR 11,32                             |                         |              |                              |               |

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 produttrici; (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 C Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 310,52 GBP |
| (31/07/2026)           |            |