

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

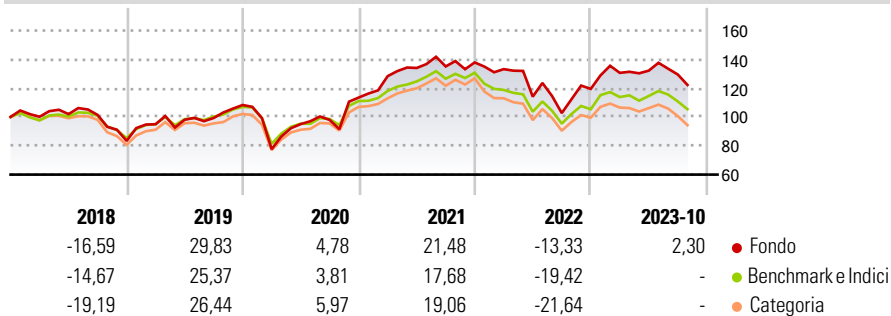
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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	-0,07	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	8,61	6,00	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,84	11,78	7,34	2023	9,32	1,18	-2,05	-
3-Anni Ann.ti	7,62	2,91	1,18	2022	-3,38	-14,32	-10,02	16,36
5-Anni Ann.ti	7,76	4,03	3,19	2021	13,11	4,41	0,78	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

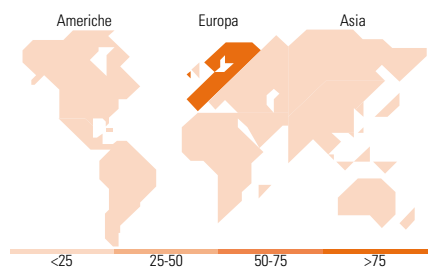
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	4,33
Medium	70,77
Small	21,69
Micro	3,21

Capitalizzazione 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
Klepirie	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	James Lydotes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE0003872318		
NAV (17/11/2023)	USD 1,74				

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

53,93 USD

(31/12/2024)