

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR B 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

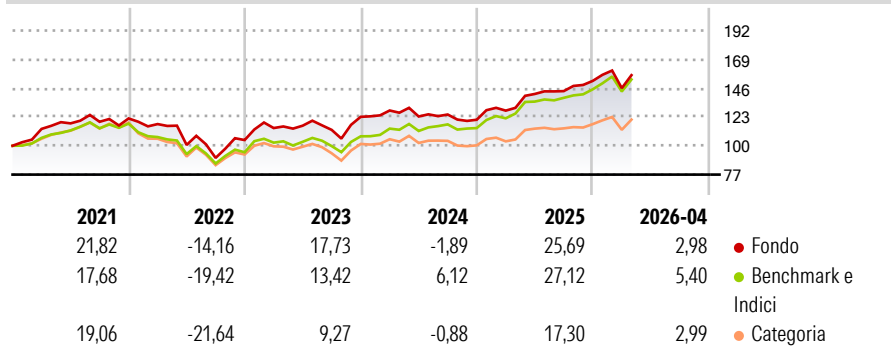
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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 | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,23 |
| 3Y R-Squared | 93,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | Alto |

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

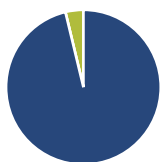
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 2,00 | 0,73 | 2026 | -3,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,84 | 9,03 | 6,89 | 2025 | 6,01 | 10,40 | 1,62 | 5,69 |
| 1-Anno | 21,28 | 21,59 | 21,46 | 2024 | 4,11 | -3,75 | 1,27 | -3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 | 13,86 | 11,06 | 2023 | 9,17 | 1,64 | -2,89 | 9,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,37 | 6,99 | 6,41 | 2022 | -3,69 | -14,20 | -10,26 | 15,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,90 | 7,98 | 8,77 | | | | | |

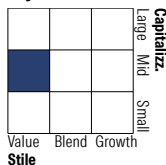
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



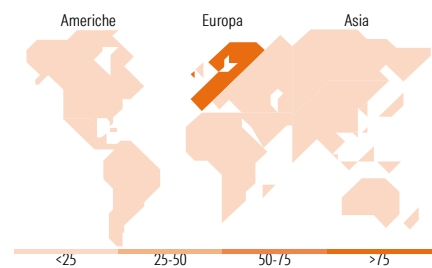
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,75 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,14 |
| Medium | 66,95 |
| Small | 24,42 |
| Micro | 2,49 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 4.161,52 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ILF EUR Liquidity 5 Dis | - | 3,26 |
| Italgas SpA | 🔦 | 2,56 |
| BE Semiconductor Industries NV | 📄 | 2,39 |
| Eiffage SA Bearer and / or... | ⚙️ | 2,27 |
| Klepierre | 🏠 | 1,84 |
| Telekom Austria AG | 📶 | 1,81 |
| Ebro Foods SA | 🍔 | 1,71 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 1,68 |
| Covivio SA | 🏠 | 1,67 |
| Elis SA | ⚙️ | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,24 |
| Materie Prime | 7,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,09 |
| Finanza | 10,73 |
| Immobiliare | 7,90 |
| Sensibile | 47,15 |
| Telecomunicazioni | 7,64 |
| Energia | 5,04 |
| Beni Industriali | 23,13 |
| Tecnologia | 11,34 |
| Difensivo | 17,61 |
| Beni Difensivi | 3,53 |
| Salute | 10,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,87 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,22 |
| Stati Uniti | 1,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,78 |
| Regno Unito | 0,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,20 |
| 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) | 4,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,57% |
| Data di Partenza | 28/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Tim Lucas | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2025 | ISIN | IE00B57DG975 | | |
| NAV (01/05/2026) | EUR 4,67 | | | | |

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 277,62 GBP

(31/03/2026)