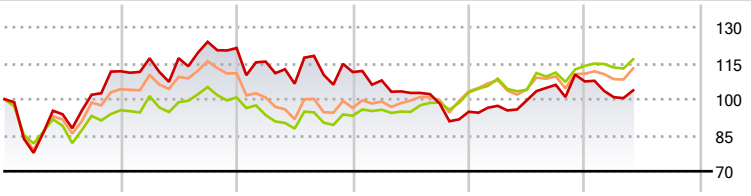
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap TR JPY	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incremento del capitale nel lungo termine mediante investimenti principalmente in azioni (ossia titoli azionari) e strumenti simili di società a bassa capitalizzazione quotate o situate in Giappone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
11,64	8,68	-8,25	-14,86	13,32	-3,47	● Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	2,40	● Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	2,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,47	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	47,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

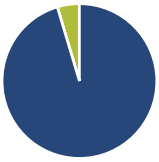
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,44	4,40
6-Mesi	-6,28	1,82	2,06
1-Anno	1,14	11,60	8,40
3-Anni Ann.ti	-1,85	9,73	7,15
5-Anni Ann.ti	1,44	5,45	4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

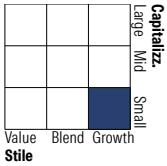
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,11	-	-	-
2024	2,59	2,36	6,51	1,32
2023	-3,14	-4,83	-4,33	-3,46
2022	-4,67	-7,95	3,48	1,04
2021	4,85	0,02	5,83	-2,07

Portafoglio 31/05/2025

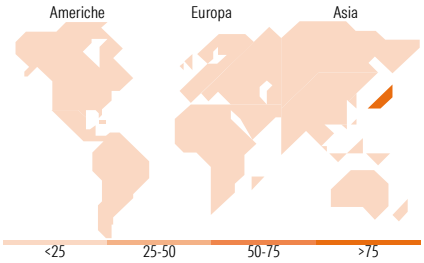


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	33,05
Small	63,78
Micro	3,18
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	128.277,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
m-up holdings Inc		4,53
Insource Co Ltd		4,49
Aica Kogyo Co Ltd		4,41
Techmatrix Corp		4,34
Japan Material Co Ltd		4,27
Anicom Holdings Inc		4,16
MCJ Co Ltd		4,11
Cover Corp		3,76
Vision Inc		3,68
C. Uyemura & Co Ltd		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,36**
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	9,73
Immobiliare	-
Sensibile	**50,61**
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	19,27
Difensivo	**22,03**
Beni Difensivi	7,86
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	05/06/2018
Nome del Gestore	Kazuya Kurosawa
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (30/06/2025)	EUR 1,03
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	11,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFLQGF87
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	7.552,17 JPY
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.