

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

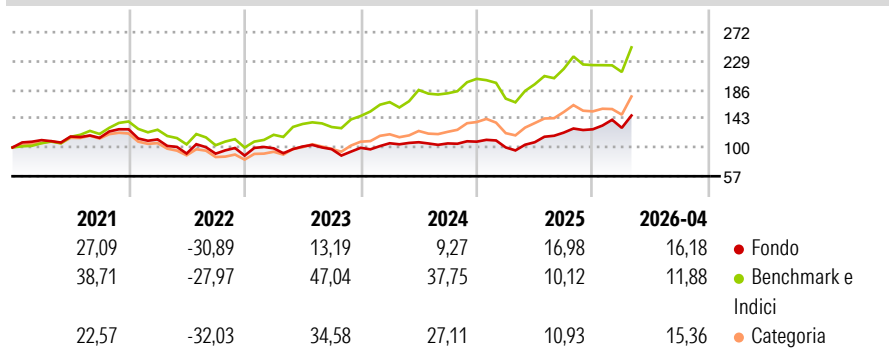
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related securities (including but not limited to common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

Misure di Rischio

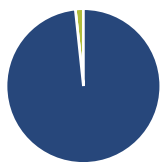
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	64,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,69	22,83	28,63	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	20,49	20,07	28,10	2025	-7,96	7,80	13,30	4,06
1-Anno	54,21	54,74	74,71	2024	6,89	1,40	-1,63	2,48
3-Anni Ann.ti	17,81	32,19	33,18	2023	12,34	2,73	-3,89	2,05
5-Anni Ann.ti	7,28	20,45	15,44	2022	-11,90	-18,84	-0,16	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

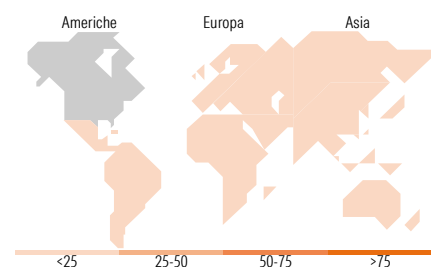
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	31,46
Giant	34,38
Large	29,69
Medium	4,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.801,73
Ave Mkt Cap GBP	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	📄	3,45
Delta Electronics Inc	📄	3,36
Texas Instruments Inc	📄	3,34
Infineon Technologies AG	📄	3,09
TE Connectivity PLC...	📄	2,99
NVIDIA Corp	📄	2,98
Taiwan Semiconductor...	📄	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	2,33
Alphabet Inc Class C	📄	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,12
🏠 Materie Prime	6,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,87
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	77,88
📡 Telecomunicazioni	2,36
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,02
📄 Tecnologia	38,51
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,27
Stati Uniti	49,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,04
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	16,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,08
Medio Oriente	0,00
Asia	27,70
Giappone	8,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	11,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BZ199J22		
NAV (07/05/2026)	USD 2,20				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 230,95 GBP

(31/03/2026)