

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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 depositary receipts and global depositary receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	51,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

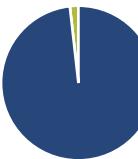
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	-4,98	-0,98
6-Mesi	14,48	11,84	18,87
1-Anno	18,98	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	10,70	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	4,30	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,96	7,80	13,30	4,06
2024	6,90	1,40	-1,63	2,48
2023	12,34	2,73	-3,88	2,04
2022	-11,89	-18,84	-0,17	-3,20

## Portafoglio 31/12/2025

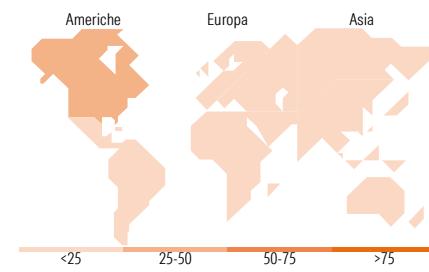


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	30,13
Blend	Mid	Large	39,95
Growth	Small	Medium	23,19
		Small	4,53
		Micro	2,20

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 45.789,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	□	4,13
Infineon Technologies AG	□	3,28
TE Connectivity PLC...	□	3,24
Taiwan Semiconductor...	□	3,08
Delta Electronics Inc	□	2,94
NVIDIA Corp	□	2,77
Synopsys Inc	□	2,70
Alphabet Inc Class C	□	2,53
Hitachi Ltd	⚙	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	⚙	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	23,38
▪ Materie Prime	6,16
▪ Beni di Consumo Ciclici	17,22
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	76,62
▪ Telecomunicazioni	2,57
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	36,42
▪ Tecnologia	37,63
• Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	45,95
▪ Stati Uniti	45,95
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	25,15
▪ Regno Unito	2,76
▪ Europa Occidentale - Euro	20,21
▪ Europa Occidentale - Non Euro	1,09
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	1,09
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	28,90
▪ Giappone	10,55
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	6,13
▪ Asia - Emergente	12,23

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Inc		
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199K37		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (30/01/2026)	USD 1,95				

© 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 produttori; (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 Mobility Innovation Fund USD A Inc

Patrimonio Netto (Mln)

245,09 GBP

(31/12/2025)