

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

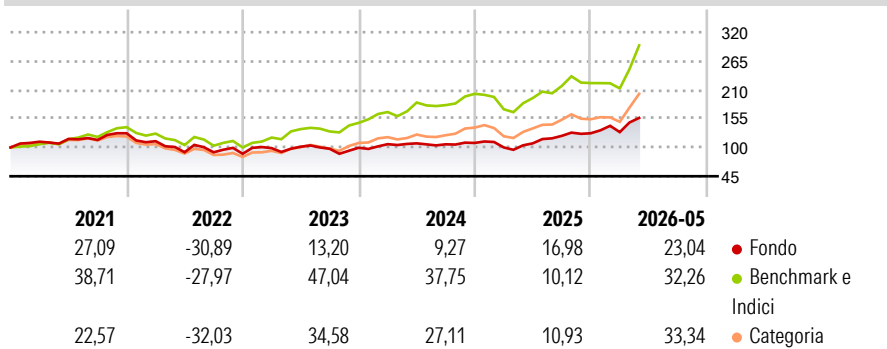
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	61,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

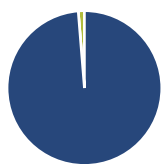
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,54	33,80	32,32
6-Mesi	20,63	31,16	41,34
1-Anno	45,00	52,07	71,12
3-Anni Ann.ti	15,92	30,53	30,91
5-Anni Ann.ti	6,11	20,91	15,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

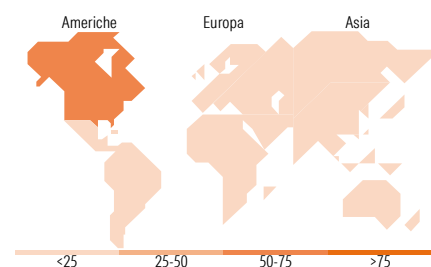
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	34,27
Large	36,32
Medium	23,54
Small	5,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	62.638,9
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		4,23
Delta Electronics Inc		4,17
Infineon Technologies AG		4,03
Amphenol Corp Class A		3,52
NVIDIA Corp		2,99
TE Connectivity PLC...		2,90
Alphabet Inc Class C		2,70
Taiwan Semiconductor...		2,68
Analog Devices Inc		2,51
Synopsys Inc		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,81
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,19
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	33,58
Tecnologia	42,88
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,58
Stati Uniti	51,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,73
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	16,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	26,69
Giappone	7,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	9,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199K37		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (24/06/2026)	USD 2,16				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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)

263,87 GBP

(30/04/2026)