

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

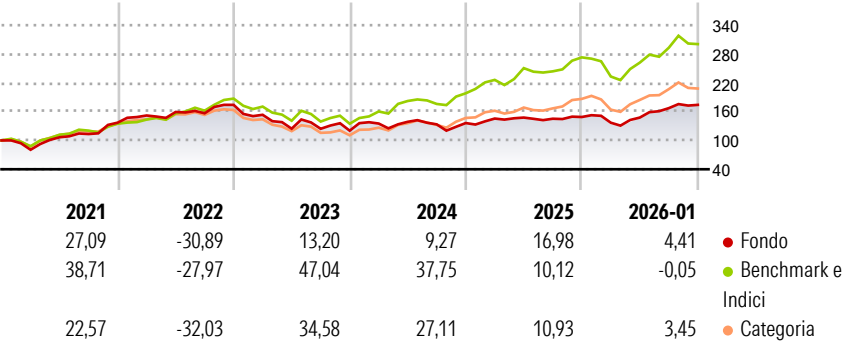
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related 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	-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)

Rendimenti



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

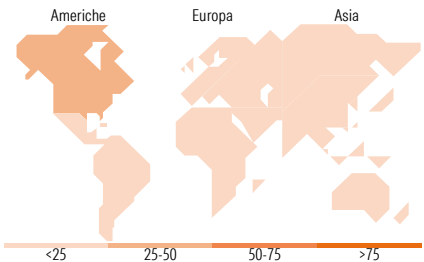
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,13
Large	39,95
Medium	23,19
Small	4,53
Micro	2,20
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	45.789,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	4,13
Infineon Technologies AG	Componenti elettronici	3,28
TE Connectivity PLC...	Componenti elettronici	3,24
Taiwan Semiconductor...	Componenti elettronici	3,08
Delta Electronics Inc	Componenti elettronici	2,94
NVIDIA Corp	Software	2,77
Synopsys Inc	Software	2,70
Alphabet Inc Class C	Software	2,53
Hitachi Ltd	Macchine utensili	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine utensili	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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	-	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	2,00%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199K37		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (30/01/2026)	USD 1,95				

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD A Inc

Patrimonio Netto (Mln)	245,09 GBP
(31/12/2025)	