BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD K Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

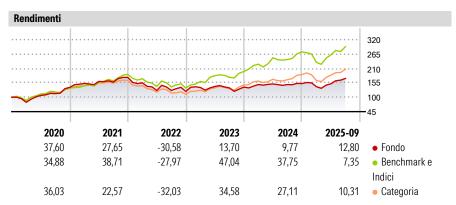
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

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 depository receipts (collectively "Depositary Receipts")), of Mobility Innovation Companies located worldwide.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,49
3Y R-Squared	62,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,73	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	39,18	42,85	46,56	2025	-7,85	7,92	13,43	-
1-Anno	17,84	16,90	22,84	2024	7,02	1,51	-1,52	2,60
3-Anni Ann.ti	12,08	28,75	25,34	2023	12,47	2,84	-3,77	2,16
5-Anni Ann.ti	7,47	18,91	13,17	2022	-11,79	-18,75	-0,05	-3,09
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	11,06	4,91	-1,60	11,34

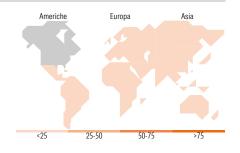
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,77
Large	41,76
Medium	23,80
Small	8,67
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap GBP 43.942,9



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Amphenol Corp Class A		4,27
Infineon Technologies AG		4,15
TE Connectivity PLC		3,64
NVIDIA Corp		3,56
Delta Electronics Inc		3,45
Taiwan Semiconductor		3,13
Synopsys Inc		2,97
Trimble Inc		2,46
Contemporary Amperex	O	2,44
Daimler Truck Holding AG	⇔	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,57
Aterie Prime	5,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,00
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	79,43
Telecomunicazioni	2,15
Tenergia	-
Beni Industriali	35,97
Tecnologia	41,32
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,80
Stati Uniti	49,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	25,45
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,00
Asia	23,74
Giappone	10,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,94

Anagratica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	01/11/2018
Nome del Gestore	Frank Goguen
	Robert Zeuthen
Data Inizio Gestione	08/02/2024
NAV (16/10/2025)	USD 2,17

Patrimonio Classe (MIn)	12,77 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGLRPD94

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1.55%

Commissione di incentivo

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD K Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 246,64 GBP

