

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD K 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

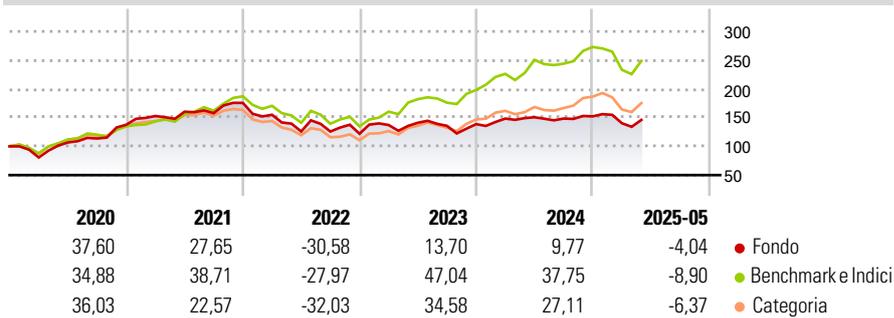
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related 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	-12,40	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

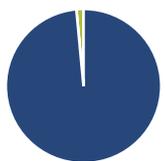
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-0,39	-1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,29	-8,50	-6,64	2025	-7,86	-	-	-
1-Anno	-0,72	9,88	9,97	2024	7,01	1,52	-1,52	2,60
3-Anni Ann.ti	1,91	18,23	11,57	2023	12,47	2,84	-3,77	2,16
5-Anni Ann.ti	7,30	19,16	13,14	2022	-11,79	-18,75	-0,05	-3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,06	4,91	-1,60	11,34

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

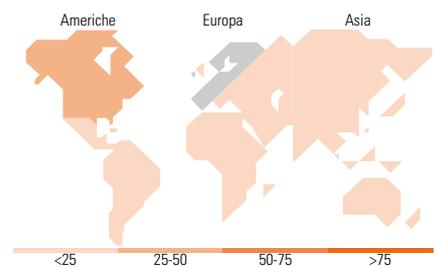
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,62
Large	39,77
Medium	27,17
Small	3,99
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	31.670,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG		4,98
Ansys Inc		3,86
Amphenol Corp Class A		3,67
TE Connectivity PLC...		3,12
Analog Devices Inc		3,01
Texas Instruments Inc		2,82
Taiwan Semiconductor...		2,74
NVIDIA Corp		2,70
East Japan Railway Co		2,61
Eaton Corp PLC		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	20,96
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	17,16
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,04
Telecomunicazioni	2,47
Energia	-
Beni Industriali	34,02
Tecnologia	42,55
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	47,32
Stati Uniti	45,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,12
Europa	27,81
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	22,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,87
Giappone	11,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	8,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Frank Goguen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/02/2024	ISIN	IE00BGLRX50		
NAV (04/06/2025)	USD 1,78				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD K Inc

Patrimonio Netto (Mln) 209,17 GBP

(30/04/2025)