

BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR E Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

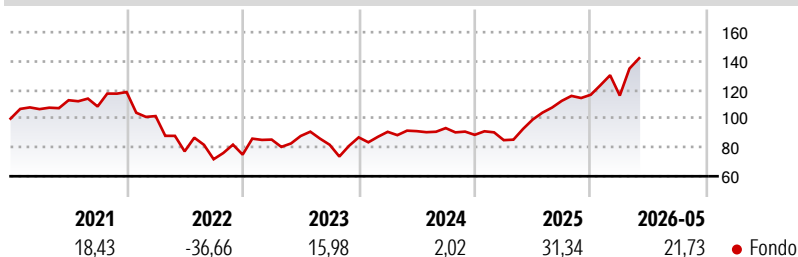
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

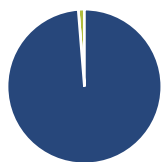
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,22 |
| 6-Mesi | 17,73 |
| 1-Anno | 45,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

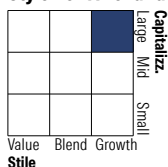
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,49 | - | - | - |
| 2025 | -4,16 | 16,84 | 13,04 | 3,76 |
| 2024 | 4,42 | 0,52 | 2,33 | -5,02 |
| 2023 | 13,92 | 2,92 | -6,92 | 6,27 |
| 2022 | -14,07 | -24,08 | -7,04 | 4,44 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

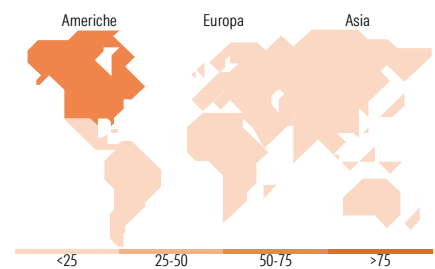
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,28 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap GBP | Fondo |
| 62.638,9 | 3 |


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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 Sviluppatisi | 8,97 |
| Asia - Emergente | 9,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | Frank Goguen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Zeuthen | ISIN | IE00BD05S904 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024 | | | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 2,36 | | | | |

[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 EUR E Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

263,87 GBP

(30/04/2026)