

BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

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

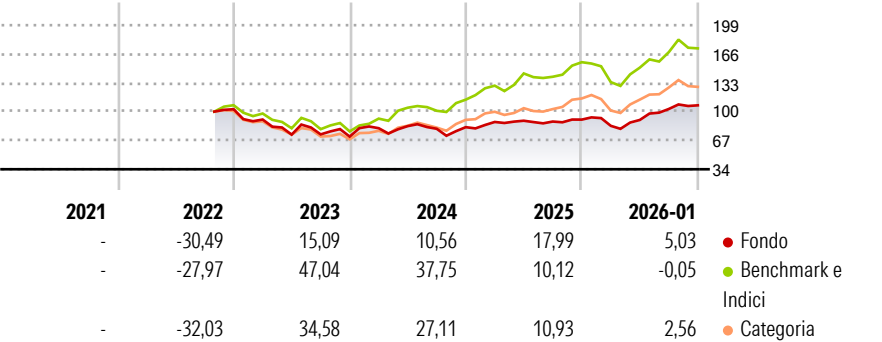
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value in equity and equity-related 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	50,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



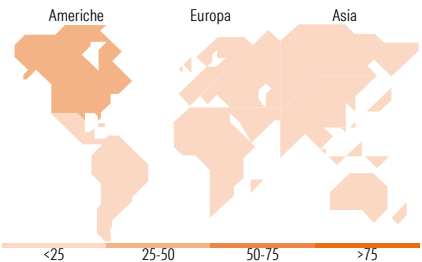
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,24	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,21	7,92	15,26	2025	-7,84	8,01	13,93	4,04
1-Anno	22,87	8,07	14,58	2024	7,26	1,60	-1,01	2,49
3-Anni Ann.ti	11,15	25,07	21,71	2023	13,50	2,89	-3,66	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,50	-18,97	0,33	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A	Industria	4,13
Infineon Technologies AG	Industria	3,28
TE Connectivity PLC...	Industria	3,24
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,08
Delta Electronics Inc	Industria	2,94
NVIDIA Corp	Industria	2,77
Synopsys Inc	Industria	2,70
Alphabet Inc Class C	Industria	2,53
Hitachi Ltd	Industria	2,34
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	17,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	36,42
Tecnologia	37,63
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	45,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
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)	2,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ7PDY70		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (09/02/2026)	GBP 1,23				

BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

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