

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™

★★

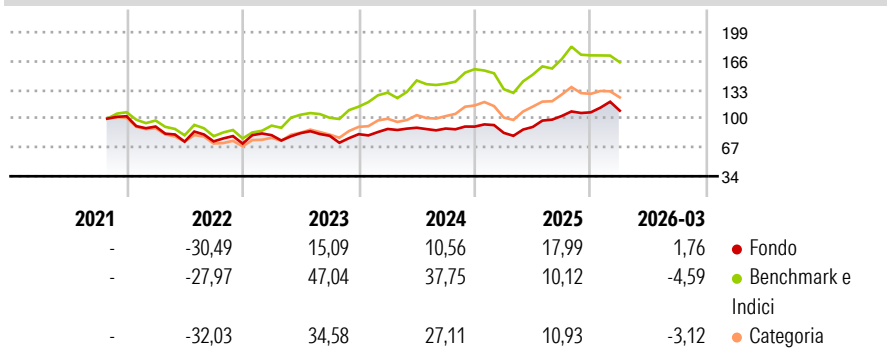
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

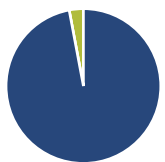
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 16,86 |
| 3Y R-Squared | 55,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 | 2,70 | 8,99 | 2026 | 1,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,44 | 5,71 | 19,19 | 2025 | -7,84 | 8,01 | 13,93 | 4,04 |
| 1-Anno | 56,55 | 45,44 | 76,78 | 2024 | 7,26 | 1,60 | -1,01 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,31 | 26,17 | 27,58 | 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 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,04 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,96 |
| ● Altro | 0,00 |

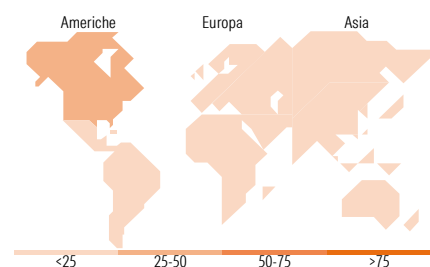
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 30,52 |
| Large | 37,23 |
| Medium | 26,81 |
| Small | 4,66 |
| Micro | 0,78 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 51.627,4 |
| | 3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amphenol Corp Class A | | 3,52 |
| Infineon Technologies AG | | 3,26 |
| Texas Instruments Inc | | 3,22 |
| Delta Electronics Inc | | 3,14 |
| TE Connectivity PLC... | | 2,91 |
| NVIDIA Corp | | 2,68 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,55 |
| Cognex Corp | | 2,28 |
| Schneider Electric SE | | 2,26 |
| Analog Devices Inc | | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,15 |
| Materie Prime | 6,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,91 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 76,85 |
| Telecomunicazioni | 2,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,66 |
| Tecnologia | 36,90 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,54 |
| Stati Uniti | 47,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,14 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,35 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 26,31 |
| Giappone | 8,83 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,87 |
| Asia - Emergente | 11,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,83 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 | 0,82% |
| Nome del Gestore | Frank Goguen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Robert Zeuthen | ISIN | IE00BZ7PDY70 | | |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2024 | | | | |
| NAV (14/04/2026) | GBP 1,26 | | | | |

BNY Mellon Mobility Innovation Fund GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

276,98 GBP

(28/02/2026)