

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD C Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

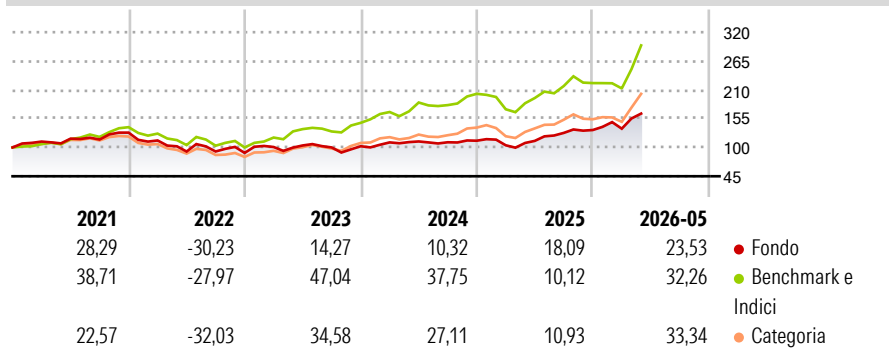
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	61,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

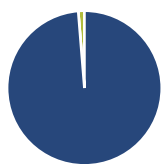
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,17	28,06	33,08
6-Mesi	19,75	24,17	34,33
1-Anno	46,27	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	16,36	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	7,97	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,93	-	-	-
2025	-7,74	8,05	13,57	4,31
2024	7,15	1,64	-1,39	2,73
2023	12,61	2,97	-3,65	2,28
2022	-11,68	-18,65	0,08	-2,98

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

**Netta**

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

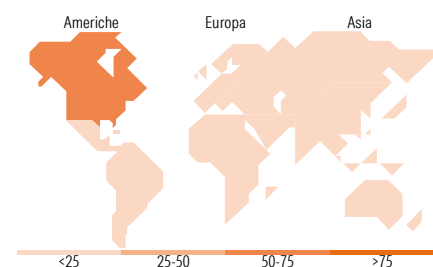
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,81</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>79,19</b>
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	33,58
Tecnologia	42,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,58</b>
Stati Uniti	51,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,69</b>
Giappone	7,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	9,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Frank Goguen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Zeuthen	ISIN	IE00BZ199Z89		
Data Inizio Gestione	08/02/2024				
NAV (08/06/2026)	USD 2,39				

[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 USD C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 263,87 GBP

(30/04/2026)