BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

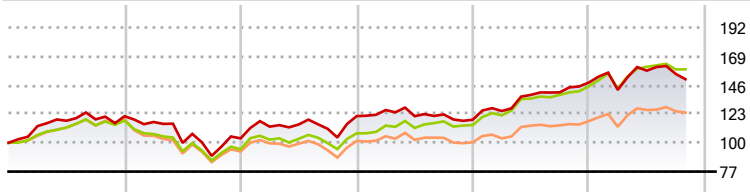
Benchmark Dichiarato
S&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. Il team di ricerca globale qualitativa genera le idee di investimento a livello settoriale mediante una rigorosa analisi fondamentale ed è supportato dal team di analisi quantitativa che adotta metodologie e strumenti avanzati di controllo del rischio a tutela del capitale investito.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,21	-14,58	17,14	-2,38	25,06	1,80
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,50	-1,63	-2,32
6-Mesi	-4,57	5,35	4,45
1-Anno	7,01	16,23	14,01
3-Anni Ann.ti	11,60	18,06	13,44
5-Anni Ann.ti	4,22	6,31	3,84
10-Anni Ann.ti	7,75	8,66	7,22

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

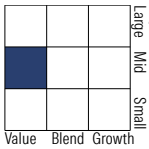
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	10,79	-1,67	-
2025	5,88	10,26	1,49	5,55
2024	3,99	-3,87	1,14	-3,45
2023	9,04	1,51	-3,01	9,13
2022	-3,81	-14,31	-10,38	15,63

Portafoglio 30/09/2026



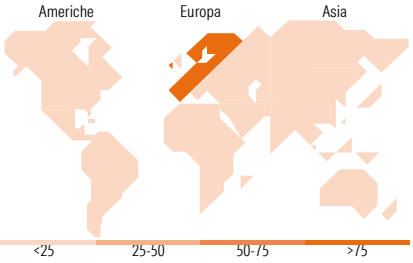
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	2,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,61
Medium	70,14
Small	23,69
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.854,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 5 Dis	—	2,32
Azimut Holding SpA		2,23
BE Semiconductor Industries NV		2,00
Aegon Ltd		1,78
Arkema SA		1,72
Ebro Foods SA		1,60
Unicaja Banco SA		1,53
Covivio SA		1,52
Italgas SpA		1,47
Eurofins Scientific SE		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,81**
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	12,17
Immobiliare	4,66
Sensibile	**46,20**
Telecomunicazioni	4,20
Energia	4,29
Beni Industriali	22,61
Tecnologia	15,09
Difensivo	**19,99**
Beni Difensivi	5,70
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,40**
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**98,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http:// www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/05/2003
Nome del Gestore	Tim Lucas
Data Inizio Gestione	06/06/2025
NAV (06/11/2026)	EUR 8,81
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	29,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003867441
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	298,31 GBP
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.