

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD 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

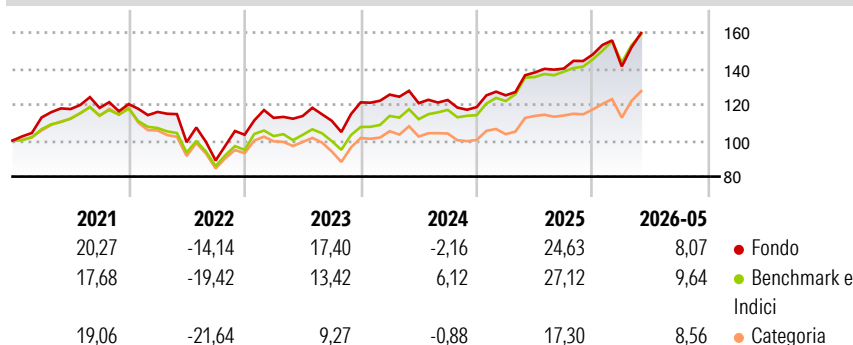
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Alto

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

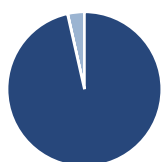
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,99	11,19	12,06	2026	-4,50	-	-	-
6-Mesi	10,75	12,50	12,57	2025	5,50	10,12	1,57	5,62
1-Anno	17,99	20,40	17,27	2024	3,57	-3,80	1,45	-3,20
3-Anni Ann.ti	11,45	15,66	11,40	2023	9,05	0,92	-2,31	9,19
5-Anni Ann.ti	6,26	7,33	4,61	2022	-3,62	-14,51	-10,23	16,07
10-Anni Ann.ti	9,12	8,98	7,71					

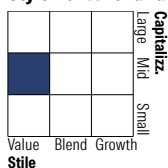
Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



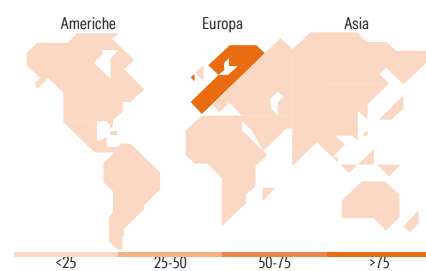
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	3,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,68
Medium	64,51
Small	23,46
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.445,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,48
BE Semiconductor Industries NV		3,07
Italgas SpA		2,43
Eiffage SA Bearer and / or...		2,19
Klepierre		1,81
Telekom Austria AG		1,78
BPER Banca SpA		1,75
Nexans		1,71
Covivio SA		1,70
Elis SA		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,00
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	10,91
Immobiliare	7,85
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	7,77
Energia	5,07
Beni Industriali	23,14
Tecnologia	12,62
Difensivo	16,40
Beni Difensivi	3,10
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,06
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	96,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Tim Lucas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2025	ISIN	IE0003867557		
NAV (16/06/2026)	USD 2,34				

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 Small Cap Euroland Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 300,08 GBP

(30/04/2026)