

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

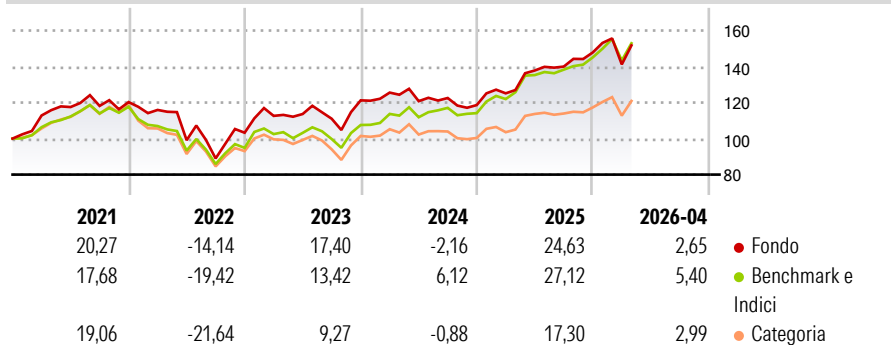
Un fondo azionario a gestione attiva che mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in azioni e strumenti simili di società europee di piccole dimensioni. La selezione dei titoli si basa su un approccio bottom-up e su un disciplinato e replicabile processo di investimento. 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Alto

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

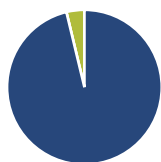
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	2,00	0,73	2026	-4,50	-	-	-
6-Mesi	6,13	9,03	6,89	2025	5,50	10,12	1,57	5,62
1-Anno	20,08	21,59	21,46	2024	3,57	-3,80	1,45	-3,20
3-Anni Ann.ti	10,41	13,86	11,06	2023	9,05	0,92	-2,31	9,19
5-Anni Ann.ti	5,75	6,99	6,41	2022	-3,62	-14,51	-10,23	16,07
10-Anni Ann.ti	8,39	7,98	8,77					

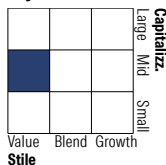
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



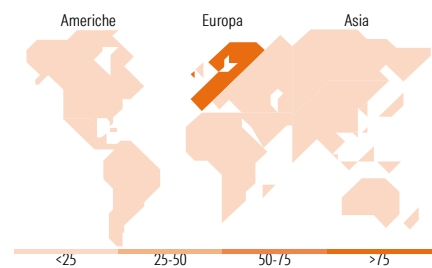
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,14
Medium	66,95
Small	24,42
Micro	2,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.161,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 5 Dis	-	3,26
Italgas SpA	🔦	2,56
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,39
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,27
Klepierre	🏠	1,84
Telekom Austria AG	📶	1,81
Ebro Foods SA	🍔	1,71
BPER Banca SpA	🏦	1,68
Covivio SA	🏠	1,67
Elis SA	⚙️	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,24
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	10,73
Immobiliare	7,90
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	7,64
Energia	5,04
Beni Industriali	23,13
Tecnologia	11,34
Difensivo	17,61
Beni Difensivi	3,53
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	96,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
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)	2,47 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 (01/05/2026)	USD 2,25				

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 277,62 GBP

(31/03/2026)