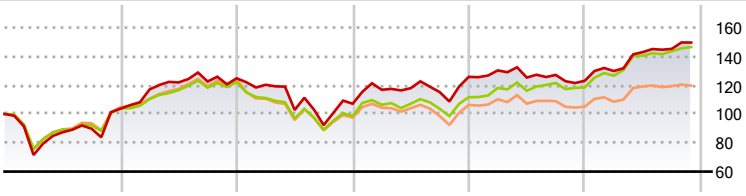
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Mid Cap	Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	S&P Eurozone Small TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,73	20,27	-14,14	17,40	-2,16	21,56	● Fondo
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60	● Benchmark e Indici
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Alto

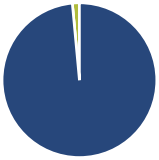
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	4,64	3,10
6-Mesi	6,14	4,23	2,63
1-Anno	23,63	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	10,47	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	8,52	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	7,03	6,61	5,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

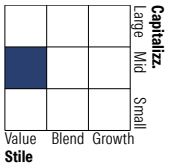
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,50	10,12	1,57	-
2024	3,57	-3,80	1,45	-3,20
2023	9,05	0,92	-2,31	9,19
2022	-3,62	-14,51	-10,23	16,07
2021	12,83	4,15	0,53	1,81

Portafoglio 31/10/2025



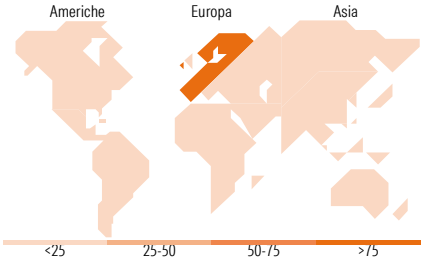
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,42
Medium	71,24
Small	18,02
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.434,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA		3,23
BE Semiconductor Industries NV		2,08
Eiffage SA Bearer and / or...		2,00
Klepierre		1,99
Telekom Austria AG		1,94
Covivio SA		1,92
Banca Monte dei Paschi di...		1,88
Rexel SA		1,80
Krones AG		1,69
Ebro Foods SA		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,64**
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	13,18
Immobiliare	7,50
Sensibile	**45,76**
Telecomunicazioni	9,41
Energia	2,57
Beni Industriali	21,99
Tecnologia	11,79
Difensivo	**17,60**
Beni Difensivi	2,50
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,02**
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
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	16/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/10/2025
NAV (03/12/2025)	USD 2,10
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	2,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003867557
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	234,93 GBP

© 2025 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.