

BNY Mellon Mobility Innovation Fund

PROFILO DELLA SOCIETÀ



Newton Investment Management: Newton mira ad ottenere risultati solidi per i propri clienti con un approccio di investimento attivo, multidimensionale e in dialogo continuo con le società. Gestisce strategie di investimento azionarie attive, a dividendo, absolute return (inclusi i titoli a

reddito fisso), strategie multi-asset, tematiche e sostenibili.

La società della gestione degli investimenti del fondo si è cambiato il 1 settembre 2021. Prima di questa data era gestito da Mellon Investments Corporation, LLC.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Realizzare una crescita del capitale sul lungo termine principalmente acquisendo un'esposizione a società di tutto il mondo concentrate sull'innovazione nei trasporti e sulle tecnologie correlate.

BENCHMARK DEI RENDIMENTI

Il Fondo misurerà la sua performance rispetto all'indice MSCI AC World NR Index (il "Benchmark"). Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha assoluta discrezionalità nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione dell'obiettivo e delle politiche di investimento indicate nel Prospetto. Sebbene le partecipazioni del Fondo possano includere componenti del Benchmark, la selezione degli investimenti e le loro ponderazioni nel portafoglio non sono influenzate dal Benchmark. La strategia di investimento non limita la facoltà del Gestore degli Investimenti di discostarsi dal Benchmark.

INFORMAZIONI GENERALI

Patrimonio gestito (milioni)	\$ 230,73
Benchmark dei rendimenti	MSCI AC World NR Index
Settore Lipper	Lipper Global - Equity Global
Genere del Comparto	OICVM
Domicilio del Comparto	Irlanda
Gestore del Comparto	Robert Zeuthen / Frank Goguen
Valuta di base	USD
Valute disponibili	EUR, USD, GBP, SGD, CHF, HKD
Lancio del Comparto	01 ago 2018
Classificazione SFDR	Article 8

USD W (ACC.) DETTAGLI CLASSE DI AZIONI

Data di Lancio	01 ago 2018
Investimento iniziale minimo	\$ 15.000.000
Commissione di sottoscrizione fino al	5,00%
Commissione annua di gestione	0,70%
ISIN	IE00BZ1HLV20
Autorizzata alla vendita in:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Gli investitori dovrebbero fare riferimento al documento KID per un riepilogo delle spese. Le spese coprono i costi di gestione del comparto, compresi i costi di marketing e vendita. Queste spese riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

Dall'11 ottobre 2023, il benchmark del fondo cambierà dal MSCI AC World Mid Cap NR al MSCI AC World NR Index per tutti i periodi di riferimento.

NOTA SUI RENDIMENTI

la performance passata non è indicativa della performance futura. Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I redditi degli investimenti possono variare e non sono garantiti. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata.

RENDIMENTI CUMULATI A 5 ANNI (%)



SINTESI DEI RENDIMENTI (%)

	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	Annualizzato					
					2 anni	3 anni	5 anni			
USD W (Acc.)	-0,71	-0,11	2,28	5,20	4,89	-1,26	10,00			
USD W (Inc.)	-0,71	-0,11	2,28	5,19	4,89	-1,27	9,99			
Benchmark dei rendimenti	-0,60	0,30	2,73	15,06	19,01	9,13	12,78			
EUR C (Inc.)	-0,72	1,85	2,10	9,36	5,69	1,12	11,15			
EUR W (Acc.) (hedged)	-0,83	-0,65	1,89	3,17	2,62	-3,81	7,14			
EUR W (Inc.) (hedged)	-0,83	-0,64	1,89	3,15	2,61	-3,82	7,09			
Benchmark dei rendimenti	-0,65	1,86	2,29	19,72	20,17	11,96	14,02			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comparto	-	-	-	-	28,88	51,04	19,48	-34,39	18,51	3,62
Benchmark dei rendimenti	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20	17,49

DATI DI RENDIMENTO OBBLIGATORI AGGIORNATI TRIMESTRALMENTE (%)

Da	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023
A	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023	dic 2024
Comparto	51,04	19,48	-34,39	18,51	3,62

Fonte: Lipper. La performance del fondo di questa classe di azioni è calcolata come rendimento totale, sulla base del valore patrimoniale netto, comprese le spese, ma escludendo le spese iniziali, il reddito reinvestito al lordo delle imposte, espresso nella valuta della classe di azioni.

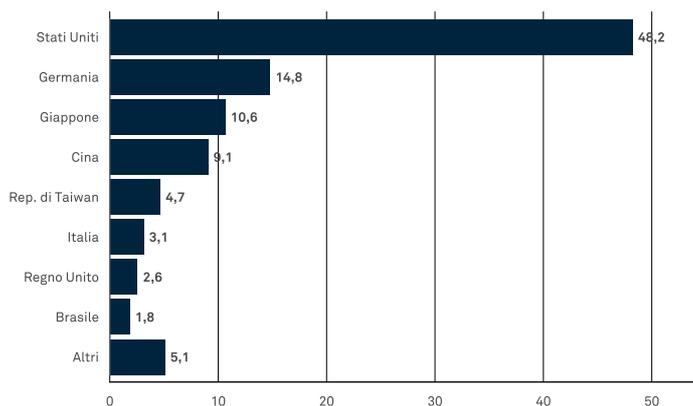
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

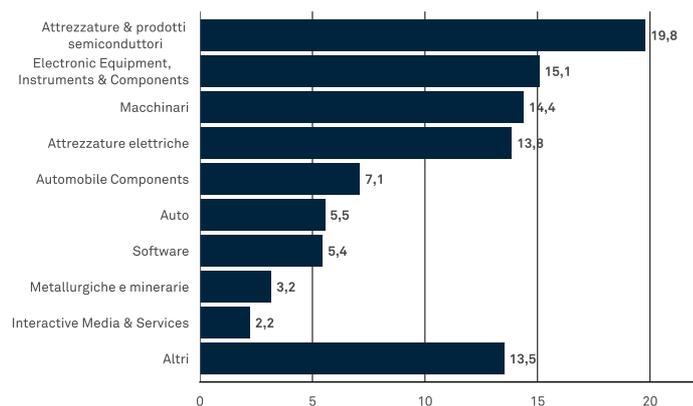


Su 1329 Technology Sector Equity fondi di categoria globale, alla data del 31/12/2024. Stimato su 97,06 % di Aum. I dati si basano solo su posizioni lunghe. Il Morningstar Sustainability Rating™ misura la capacità delle società emittenti o dei Paesi in cui si investe all'interno del portafoglio del Fondo di gestire i propri rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar. Le classificazioni vanno da 1 globo (basso) a 5 globi (alto). Rating più elevati indicano che gli investimenti del Fondo presentano un rischio ESG inferiore rispetto ai fondi di riferimento. Per tutti i dettagli sulla metodologia di rating si rimanda al www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non può essere copiato o distribuito; e (3) non è garantita l'accuratezza, la completezza o la tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA (%)



SUDDIVISIONE PER SETTORE (%)



LE 10 PARTECIPAZIONI PRINCIPALI (%)

Comparto	Percentuale (%)
Infineon Technologies AG	5,0
ANSYS, Inc.	3,8
NVIDIA Corporation	3,5
TE Connectivity plc	3,1
Amphenol Corporation Class A	3,0
Analog Devices, Inc.	3,0
Texas Instruments Incorporated	3,0
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A	2,7
DENSO CORPORATION	2,6
Trimble Inc.	2,5

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Comparto	Benchmark	rendimenti
P/E basato su una stima a 2 anni	16,3	16,7
P/E using FY1 Est (Incl. Negative Values)	19,6	24,7
PEG using FY1 Est	3,0	4,7
Stima crescita EPS a 3-5 anni	11,9	12,2
Capitalizzazione di mercato (Billions)	191,3	624,2
Indebitamento netto/ EBITDA (Finanziari esclusi)	-0,1	1,6

CLASSIFICAZIONI



Fonte & Copyright: Ratings Morningstar © 2025 Morningstar. Tutti i diritti sono riservati. Le classificazioni sono rilevate il primo giorno lavorativo del mese.

Fonte: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

NEGOZIAZIONE

Dalle 09.00 alle 17.00 di ciascun giorno lavorativo (ora di Dublino)

Valorizzazione: 22.00 (ora di Dublino)

STATISTICHE DEL COMPARTO - 3 ANNI

Jensen Alpha	-0,96
Beta	1,33
Correlazione al benchmark	0,92
Information Ratio annualizzato	-0,94
Sharpe Ratio annualizzato	-0,23
Tracking error annualizzato	10,68
R ²	0,84
Deviazione Standard annualizzata	22,84
Drawdown massimo	-28,24
VaR 95%	-10,89

