

Questo è un documento di marketing.

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund

EUR W (Acc.) (hedged)

## 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.

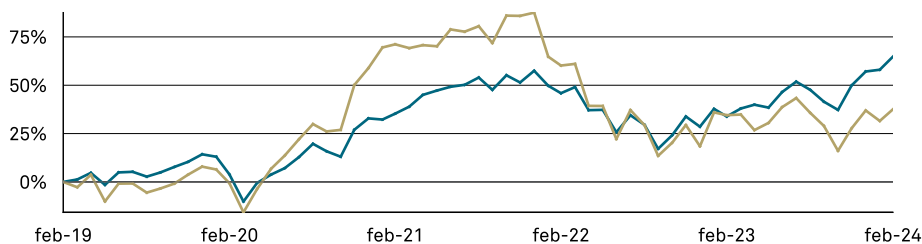
## BENCHMARK DEI RENDIMENTI

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.

## NOTA SUI RENDIMENTI

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I redditi derivanti dall'investimento potrebbero variare e non sono garantiti.

## RENDIMENTI CUMULATI A 5 ANNI (%)



## DATI DI RENDIMENTO OBBLIGATORI AGGIORNATI TRIMESTRALMENTE (%)

Da	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022
A	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023
Rendimento del Comparto	25,04	47,21	18,06	-36,84	15,63

Fonte: Lipper, dati al 29 febbraio 2024. Il rendimento del fondo EUR W (Acc.) (hedged) corrisponde al risultato complessivo comprese le commissioni, ma escluse le spese d'ingresso, e compreso l'utile reinvestito al lordo delle imposte, espresso nella valuta della classe di azioni. L'impatto delle spese d'ingresso, che può arrivare al 5%, può essere rilevante sulla performance dell'investimento. I dati di rendimento, comprese le spese d'ingresso, sono disponibili su richiesta.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni valutarie.

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.

Il livello di rischio è alto.

## SUDDIVISIONE GEOGRAFICA (%)

	Comparto
Stati Uniti	56,5
Germania	11,4
Giappone	9,9
Francia	8,7
Cina	4,8
Regno Unito	2,7
Svezia	1,7
Svizzera	1,6
Altri	2,7

## SUDDIVISIONE PER SETTORE (%)

	Comparto
Attrezzature & prodotti semiconduttori	20,8
Automobile Components	12,0
Software	11,8
Electronic Equipment Instruments & Components	11,0
Macchinari	10,5
Attrezzature elettriche	9,7
Auto	8,0
Ground Transportation	4,1
Altri	12,2

## RENDIMENTO (DATI AL 31 GENNAIO 2024)

Azioni classe	Rendimento
EUR W (Acc.) (hedged)	0,18%

**Flussi storici di reddito** - I dati relativi ai flussi storici di reddito sono calcolati in base al rapporto tra i dividendi pagati dal fondo negli ultimi 12 mesi e il prezzo corrente del fondo stesso. Il dato è su base netta, non include l'impatto delle commissioni iniziali e gli investitori potrebbero essere soggetti a tasse sulla distribuzione. Al lordo delle tasse. Si prega di notare che il reddito da dividendi derivante dagli investimenti del fondo negli USA saranno soggetti a una trattenuta del 30%.

Fonte: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

## PROFILO DELLA SOCIETÀ



Newton Investment Management: L'obiettivo di Newton è fornire risultati per i propri clienti attraverso strumenti azionari a gestione attiva, di rendimento, rendimento assoluto, soluzioni multi-asset, strategie tematiche e sostenibili.

Le proprie competenze sono guidate

dalla piattaforma globale di ricerca sugli investimenti che comprende un'ampia gamma di ricerche sia fondamentali che quantitative.

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.

## INFORMAZIONI GENERALI

Patrimonio netto totale (milioni)	\$ 368,35
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
Classificazione SFDR	Article 8

## EUR W (ACC.) (HEDGED) DETTAGLI CLASSE DI AZIONI

Data di Lancio	01 ago 2018
Investimento iniziale minimo	€ 15.000.000
Commissione annua di gestione	0,70%
ISIN	IE00BGCSBQ61

I costi di acquisto, gestione, conversione e vendita di qualsiasi investimento influenzano i rendimenti. I costi possono aumentare e diminuire anche in base alla valuta e al variazioni del cambio.

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al KID.

## DATE IMPORTANTI

Lancio del Comparto	01 ago 2018
Chiusura dell'esercizio finanziario	31 dic

## SUSTAINABILITY RATINGS



Su 1229 Technology Sector Equity fondi di categoria globale, alla data del 31/12/2023. Stimato su 98.55154 di Aum. I dati si basano solo su posizioni lunghe.

**LE 10 PARTECIPAZIONI PRINCIPALI (%)**

	Comparto
NVIDIA Corporation	4,0
ANSYS, Inc.	3,8
Infineon Technologies AG	3,7
Uber Technologies, Inc.	3,0
DENSO CORPORATION	2,9
Trimble Inc.	2,8
NXP Semiconductors NV	2,7
Amphenol Corporation Class A	2,6
Dassault Systemes SA	2,6
Eaton Corp. Plc	2,6

**RISCHI INERENTI L'INVESTIMENTO**

- Non c'è alcuna garanzia che il Fondo consegua i suoi obiettivi.
- Il Fondo investe in mercati internazionali ed è pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a loro volta influenzare il suo valore.
- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante da cui deriva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell'attività sottostante può provocare un'oscillazione elevata del valore dello strumento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni, causando la fluttuazione del valore dell'investimento. Se utilizza strumenti derivati, il Fondo può perdere somme significativamente più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.
- I mercati emergenti comportano rischi aggiuntivi a causa di prassi di mercato meno sviluppate.
- Gli investimenti nei titoli di società di dimensioni medio-piccole (per capitalizzazione di mercato) possono essere maggiormente rischiosi e meno liquidi (ovvero più difficili da vendere) rispetto agli investimenti in società di grandi dimensioni. Ciò significa che i prezzi delle azioni di tali società possono subire fluttuazioni più accentuate.
- Se questa classe di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta di base del fondo. Le variazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta di base possono influire sul valore dell'investimento.
- Per la classe di azioni hedge, la strategia di copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta di base. Potrebbe non raggiungere completamente questo obiettivo a causa di fattori come i differenziali dei tassi di interesse.
- Il Fondo può investire in azioni A cinesi attraverso i programmi Stock Connect, che possono essere soggetti a modifiche regolamentari e contingentamenti. Limiti operativi come una sospensione delle contrattazioni potrebbero influire negativamente sulla capacità del Fondo di raggiungere il suo obiettivo d'investimento.
- L'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti per strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
- Il valore degli investimenti in società per l'innovazione nella mobilità può risentire negativamente di cambiamenti normativi e tali società dipendono dall'accettazione di nuove tecnologie da parte dei consumatori e delle attività. Le oscillazioni del mercato possono influire sul valore del fondo più che se esso fosse investito in una gamma più ampia di settori economici.
- Il Fondo segue un approccio di investimento ESG. Ciò significa che il processo di investimento contempla anche fattori diversi dalla performance finanziaria. Ne consegue il rischio che la performance del Fondo possa risentire negativamente delle restrizioni imposte ad alcuni settori o tipi di investimenti. L'approccio adottato potrebbe non rispecchiare le opinioni di un particolare investitore. Inoltre, nel seguire un approccio di investimento ESG, il Fondo si affida a informazioni e dati di terzi (che possono includere fornitori di ricerche, report, screening, rating e/o analisi quali fornitori di indici e consulenti). Tali informazioni o dati possono essere incompleti, inesatti o incoerenti.
- Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio".

**PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO - EUR W (ACC.) (HEDGED)**



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo. Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 5 su 7, ovvero classe di rischio medio-alta. Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medio-alte; le condizioni di mercato sfavorevoli probabilmente influiscono sulla capacità di BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. di pagare l'investitore.

Si prega di leggere il Prospetto e il KIID prima di investire. La documentazione è disponibile in Inglese e nella lingua ufficiale della giurisdizione in cui il fondo è registrato per la vendita al pubblico. Visita il sito [www.bnymellonim.com/it](http://www.bnymellonim.com/it)

**In caso di dubbi circa gli investimenti più adatti alle proprie esigenze, è bene contattare un consulente finanziario.**

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**

I gestori sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o dalle società affiliate per svolgere attività di gestione dei portafogli, nell'ambito di contratti per l'erogazione di prodotti e servizi, sottoscritti dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY MFML e con i fondi BNY Mellon. Le partecipazioni di portafoglio sono soggette a cambiamenti, sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate una raccomandazione ad investire. Le telefonate potrebbero essere registrate. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra Politica sulla Privacy [www.bnymellonim.com/it](http://www.bnymellonim.com/it). BNY Mellon è il marchio aziendale di The Bank of New York Mellon Corporation e può anche essere usato come un termine generico per fare riferimento alla società nel suo complesso o alle sue varie filiali. I fondi sono comparti di BNY Mellon Global Funds, plc, una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile (SICAV) e con responsabilità separata tra i comparti, costituita con responsabilità limitata in base alle leggi irlandesi. È autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale irlandese ad operare come un fondo OICVM (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari). La società di gestione è BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Sede legale: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo. Per informazioni sui diritti degli investitori, inclusi la politica di gestione dei reclami e i meccanismi di ricorso degli investitori, consultare il sito [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Il Gestore ha la facoltà di sciogliere gli accordi stipulati per la commercializzazione di uno o più comparti di BNYMGF in uno o più Stati membri dell'UE; in tal caso, gli investitori saranno informati in anticipo. Documento emesso in Italia da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una società per azioni (société anonyme) costituita e operante ai sensi del diritto del Lussemburgo con numero di registrazione B28166 e avente sede legale in 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo. BNY MFML è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0026-300424

Emesso il 14/03/2024