

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Small-Mid Cap Target

Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Eurozone Small TR USD

Morningstar Rating™

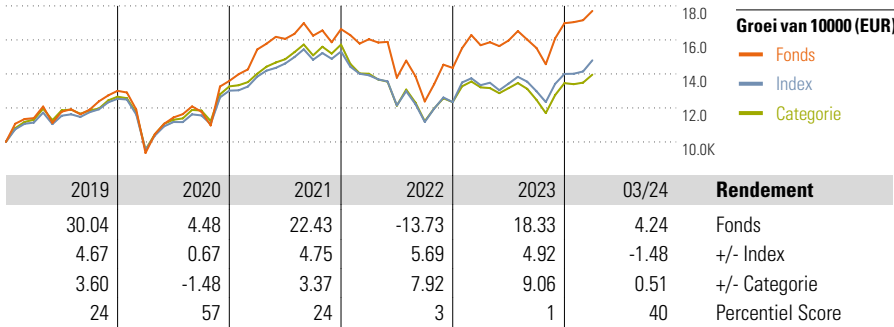
★★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth through investment primarily, meaning at least 90% of its assets, in a portfolio of equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency ("Euroland Countries").



Risicomaatstaven

Alpha	2.51	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.09	Std Deviatie	18.11
R-kwadraat	91.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.85	-2.62	-0.98
6 Maanden	21.43	1.05	1.34
1 jaar	10.41	0.90	1.66
3 jr gean.	3.34	2.60	3.79
5 jr gean.	7.73	3.11	4.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.24	-	-	-
2023	9.31	1.78	-2.77	9.40
2022	-3.57	-14.09	-10.15	15.92
2021	13.63	4.01	1.19	2.38
2020	-28.09	22.31	3.00	15.33

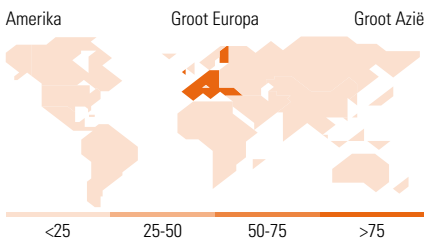
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.81	0.00	94.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.19	0.00	5.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.44
Midden	64.02
Klein	26.26
Micro	2.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4771



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eiffage SA Bearer and / or...	4.13	
BE Semiconductor Industries NV	3.87	
Publicis Groupe SA	3.58	
Hugo Boss AG	3.14	
Brenntag SE	3.12	
Alten	3.00	
NV Bekaert SA	2.77	
Rheinmetall AG	2.73	
Signify NV	2.58	
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	2.57	
Totaal Aantal Aandelen	69	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.48	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.76
Basismaterialen	10.11
Cyclische consumentenproducten	12.15
Financiële dienstverlening	13.19
Vastgoed	8.31
Licht Cyclisch	48.48
Communicatiediensten	9.09
Energie	1.79
Industrie	22.91
Technologie	14.69
Defensief	7.76
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.08
Nutsbedrijven	1.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.52
Verenigde Staten	1.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.48
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	96.14
West Europa – Niet Euro	2.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE0003870379		
Aanvangsdatum	8 feb 2024				
Koers (26 apr 2024)	EUR 8.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.44				