Este material es una comunicación de marketing. Preparado exclusivamente para Clientes Profesionales.

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

GESTORA DE BNY MELLON

Newton Investment Management: Newton se propone proporcionar resultados a sus clientes mediante gestión activa de renta variable, reparto, rentabilidad absoluta, soluciones multiactivo, inversión temática y estrategias sostenibles. Para ello se nutre de su plataforma global de análisis de inversiones, con amplias capacidades de análisis fundamental y cuantitativo.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 50,71
Indicador de referencia	S&P EuroZone SmallCap TR
Sector Lipper	Lipper Global - Equity EuroZone Sm&Mid Cap
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	James Lydotes
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	EUR, USD
Lanzamiento del fondo	27 mar 2000

DETALLES DE LA CLASE EURO W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	01 nov 2017
Inversión mínima inicial	€ 15.000.000
Comisión inicial†	5,00%
Comisión de gestión anual	0,75%
ISIN	IE00B8VF8274
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Para más información, consulte el documento KID.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable

Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO

Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 31 ENERO 2024)

Clases	Rendimiento
Euro W (Acc.)	1,85%

Renta histórica - Se calcula dividiendo los dividendos totales pagados por el fondo en los últimos 12 meses por la cotización actual del fondo. La renta histórica no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos. Bruto, sin deducción de impuestos. Tenga presente que los ingresos por dividendos de las inversiones estadounidenses del fondo están sujetos a una retención a cuenta del 30%.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Conseguir una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente (esto es, al menos un 90% de sus activos) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal («Países de la zona del euro»).

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al S&P EuroZone SmallCap TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien se espera que la mayoría de las posiciones del Fondo formen parte del Índice de referencia, y tengan ponderaciones similares a las de este, la estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

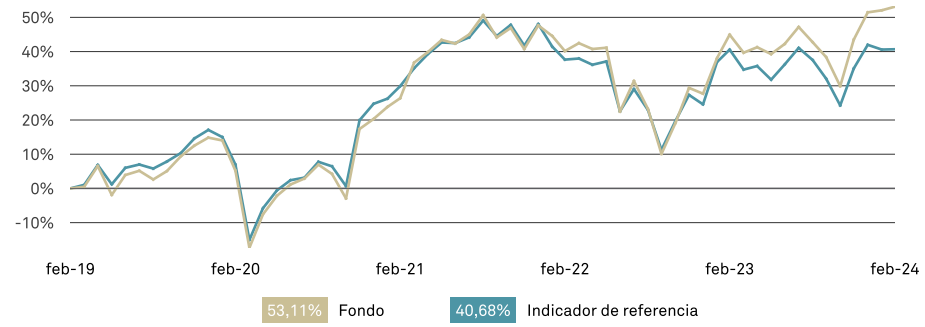
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, e o KID/KIID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bnymellonim.com.

Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado 2 años	Anualizado 3 años	Anualizado 5 años
Euro W (Acc.)	0,69	6,70	1,08	5,63	4,52	6,60	8,88
Indicador de referencia	0,07	4,16	-0,91	0,08	1,09	2,69	7,06
Sector	0,46	5,80	0,23	1,54	-1,26	0,18	4,60
Nº en sector	15	15	15	15	15	15	14
Cuartil Euro W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	-	-	-	-16,64	30,37	4,74	22,73	-13,51	18,62
Indicador de referencia	6,90	20,30	5,74	23,97	-16,47	30,56	6,51	18,69	-15,85	13,97
Sector	2,91	25,61	4,39	23,10	-19,72	25,24	6,35	20,44	-22,37	12,07

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

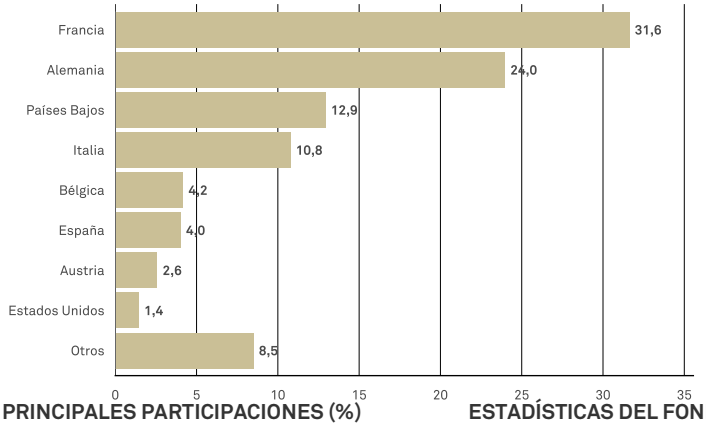
Desde	dic 2018	dic 2019	dic 2020	dic 2021	dic 2022
Hasta	**dic 2019**	**dic 2020**	**dic 2021**	**dic 2022**	**dic 2023**
Fondo	30,37	4,74	22,73	-13,51	18,62

Fuente: Lipper, a 29 febrero 2024. La rentabilidad del fondo Euro W (Acc.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial, ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5%) sobre el rendimiento de su inversión puede ser sustancial. Si lo desea puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial.
Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

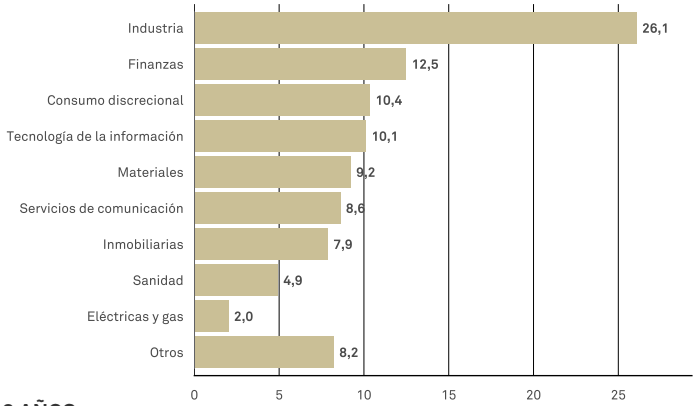
† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

BNY Mellon Investment Management - Equipo de atención al cliente
Tel: +34 91 744 5800
Email:
Nieves.picallonogueira@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com/es

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

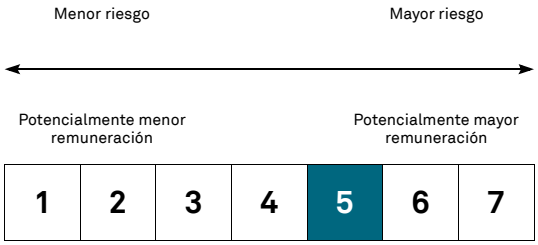
10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Eiffage SA	4,1
BE Semiconductor Industries N.V.	3,9
Publicis Groupe SA	3,6
HUGO BOSS AG	3,1
Brenntag SE	3,1
Rheinmetall AG	2,7
BPER Banca S.p.A.	2,5
ICON Plc	1,4
Scandic Hotels Group AB	1,4
Aalberts N.V.	0,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,30
Beta	1,10
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	0,80
Ratio de Sharpe anualizado	0,27
Tracking error anualizado	4,70
R^2	0,94
Desviación estándar anualizada	18,46
Máximo retroceso (drawdown)	-31,36
VaR normal a 95%	-8,35

NIVEL DE RIESGO - EURO W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio alto, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como probable.

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0044-300624
Emitido a 12/03/2024