

# BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

## GESTORA DE BNY MELLON



Newton Investment Management: Newton tiene como objetivo ofrecer resultados sólidos a sus clientes, adoptando un enfoque de inversión activo, multidimensional y comprometido, que aplica en sus estrategias activas de renta variable, ingresos, retorno absoluto

(incluida la renta fija), multiactivos, temáticas y sostenibles.

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

## 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.

## INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	€ 186,58
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
Gestor alternativo	Tom Wilson
Divisa base	EUR
Divisas disponibles	CHF, EUR, GBP, USD
Lanzamiento del fondo	09 may 2003
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Fund

## 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 inversores deberían consultar el resumen de cargos y comisiones que figura en el documento de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs. Los cargos cubren los gastos operativos del subfondo, incluidos los de marketing y venta. Estos cargos reducen la revalorización potencial de su inversión.

## 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 : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

† 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 Investments - Equipo de atención al cliente  
Tel: +34 91 744 5800  
Email: Nieves.picallonogueira@bny.com  
Web: www.bnymellonim.com

## NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede caer y los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio si dicha inversión está denominada en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo de rentabilidad previo.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



92,43% Fondo 79,04% Indicador de referencia

## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

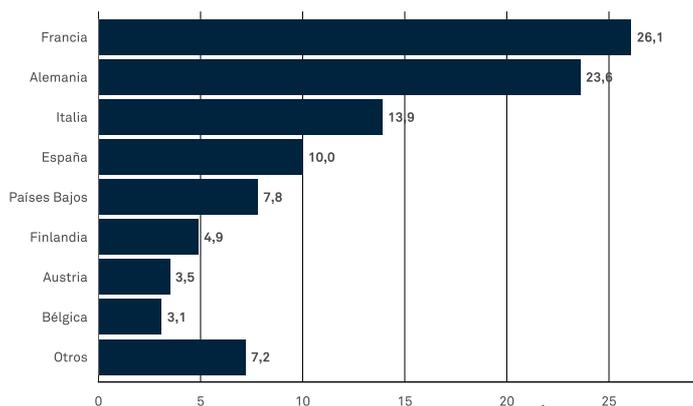
	1M	3M	En el año hasta la fecha	1 año	Anualizado					
					2 años	3 años	5 años			
Euro W (Acc.)	-1,67	6,20	6,20	0,66	6,69	3,73	13,98			
Indicador de referencia	-1,87	4,53	4,53	3,14	6,24	3,30	12,35			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo	-	-	-	-16,64	30,37	4,74	22,73	-13,51	18,62	-1,14
Indicador de referencia	20,30	5,74	23,97	-16,47	30,56	6,51	18,69	-15,85	13,97	2,49

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

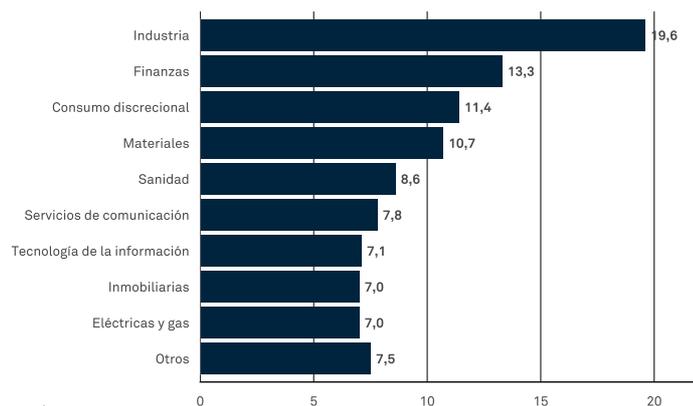
	Desde	mar 2020	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024
	Hasta	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025
Fondo		65,51	4,16	-1,96	13,11	0,66

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

**DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)**



**DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)**



**10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)**

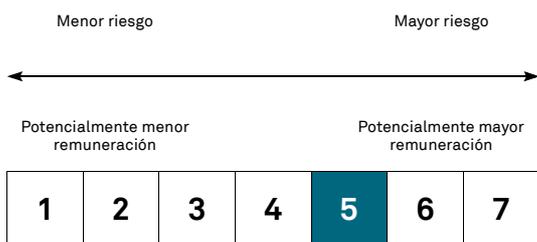
Participación	Fondo (%)
Italgas SpA	3,5
DWS Group GmbH & Co. KGaA	3,4
Eiffage SA	2,4
Klepierre SA	2,2
Iren S.p.A.	1,9
HOCHTIEF Aktiengesellschaft	1,5
Elis SA	1,4
Rheinmetall AG	1,3
Indra Sistemas, S.A. Class A	0,9
Sopra Steria Group SA	0,8

**ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS**

Jensen Alfa	0,03
Beta	1,07
Correlación con el Índice	0,97
Ratio de información anualizado	0,10
Ratio de Sharpe anualizado	0,05
Tracking error anualizado	4,32
R <sup>2</sup>	0,95
Desviación estándar anualizada	17,94
Máximo retroceso (drawdown)	-25,77
VaR normal a 95%	-8,33

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - EURO W (ACC.)**



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

**RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 28 FEBRERO 2025)**

Clases	Rendimiento
Euro W (Acc.)	3,30%

El rendimiento histórico se deriva del total de dividendos pagados por el fondo en los últimos doce meses. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

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 (BNYMFML), 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](http://www.bnymellonim.com). BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. 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](http://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).