

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Inc

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD

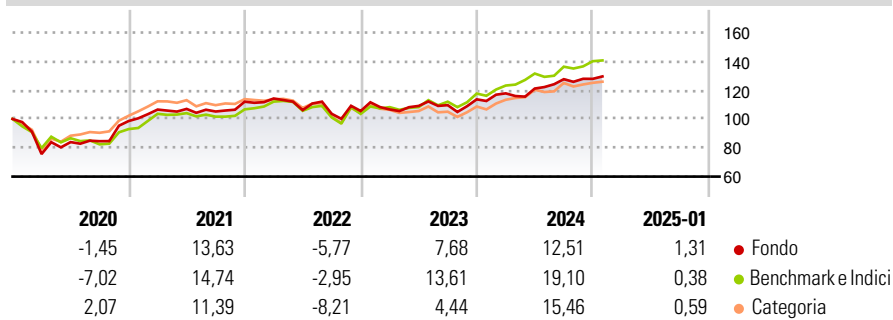
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è l'investimento diretto nel Fondo master. L'obiettivo del Fondo master è la creazione di reddito e incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in quote societarie (ossia titoli azionari) e strumenti simili di società quotate o situate nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

Rendimenti



Misure di Rischio

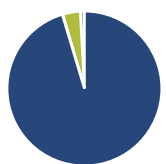
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	3,10	1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	10,56	8,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,37	19,09	16,13	2024	3,65	2,84	5,35	0,20
3-Anni Ann.ti	5,23	9,33	4,49	2023	1,04	2,28	0,49	3,69
5-Anni Ann.ti	5,70	7,88	5,30	2022	2,00	-7,07	-2,44	1,90
10-Anni Ann.ti	5,20	5,25	4,72	2021	8,08	0,43	-1,68	6,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	3,68
● Altro	0,86

Style Box

Azionaria

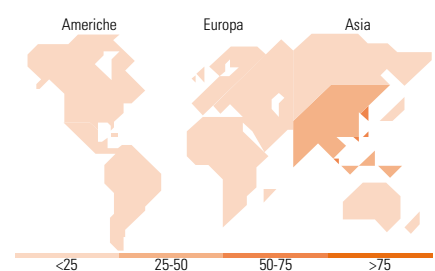
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,69
Large	30,50
Medium	6,82
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,77
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	2,87
Finanza	33,32
Immobiliare	6,20
Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	6,26
Energia	1,88
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	30,14
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	6,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,77



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,78
Giappone	0,00
Australasia	14,96
Asia - Paesi Sviluppati	56,29
Asia - Emergente	27,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,79
DBS Group Holdings Ltd		5,73
ITC Ltd		5,25
Samsung Electronics Co Ltd...		4,71
BlackRock ICS USD Liquidity...		4,04
Singapore Technologies...		4,02
AIA Group Ltd		3,64
National Australia Bank Ltd		3,54
Tata Consultancy Services Ltd		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Zoe Kan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,35	ISIN	IE00BLORDL96		

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Inc

Patrimonio Netto (Mln) 19,81 USD

(31/12/2024)