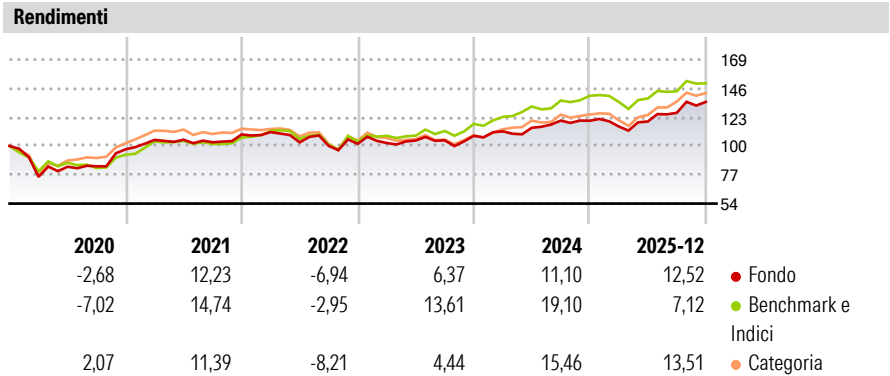


BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Inc

|                                     |  |                                   |                            |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>       | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b>       | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD | ★★★                        |

**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).



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,03 |
| 3Y R-Squared      | 82,82 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,84  | 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           | 9,45  | 4,05  | 7,00  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,17 | 7,75  | 15,04 | 2025                     | -3,80 | 3,42  | 5,80  | 6,89  |
| 1-Anno           | 17,21 | 10,76 | 18,34 | 2024                     | 3,31  | 2,52  | 5,01  | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,14 | 12,39 | 10,70 | 2023                     | 0,72  | 1,93  | 0,17  | 3,43  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,56  | 9,34  | 7,03  | 2022                     | 1,68  | -7,36 | -2,74 | 1,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,74  | 9,48  | 8,72  |                          |       |       |       |       |

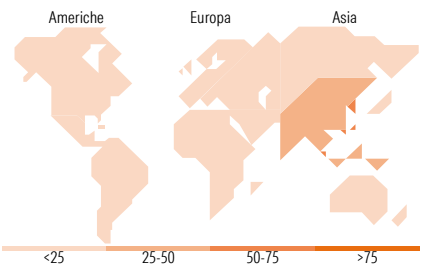
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               | Giant     | 67,71 |
| Large               | Large     | 27,61 |
| Medium              | Medium    | 4,68  |
| Small               | Small     | 0,00  |
| Micro               | Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap GBP 46.458,94



| Titoli principali                           |               |       |
|---|---------------|-------|
| Nome  | Settore       | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | Industria     | 8,98  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Finanza       | 7,16  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | Industria     | 6,48  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione | 4,56  |
| Singapore Technologies...                   | Tecnologia    | 4,50  |
| BNY Mellon US Dollar...                     | Obbligazioni  | 3,55  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | Finanza       | 3,03  |
| MediaTek Inc                                | Industria     | 3,02  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | Industria     | 3,01  |
| National Australia Bank Ltd                 | Finanza       | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 47,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>47,84</b> |
| Materie Prime               |  | 1,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 4,69         |
| Finanza                     |  | 34,97        |
| Immobiliare                 |  | 6,72         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>41,79</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 3,34         |
| Energia                     |  | 1,68         |
| Beni Industriali            |  | 7,91         |
| Tecnologia                  |  | 28,87        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>10,37</b> |
| Beni Difensivi              |  | 5,52         |
| Salute                      |  | 1,17         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 3,67         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 0,00         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>1,84</b>  |
| Regno Unito                   |  | 1,84         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>98,16</b> |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 12,77        |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 58,77        |
| Asia - Emergente              |  | 26,62        |

Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | (21/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 08/08/2014                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,21%     |
| Nome del Gestore     | Zoe Kan                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2016                            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (20/01/2026)     | EUR 1,32                              | ISIN                    | IE00BP4JQD23 |                              |           |

# BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Inc

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,79 GBP |
| (30/11/2025)           |           |