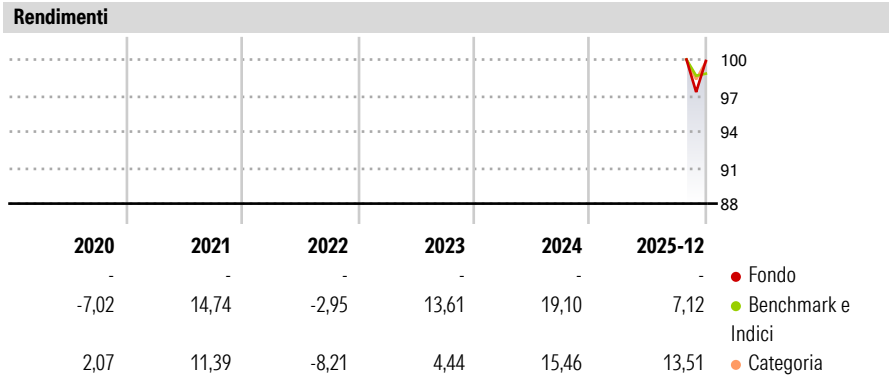


BNY Mellon Asian Income Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD	Senza 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).



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		

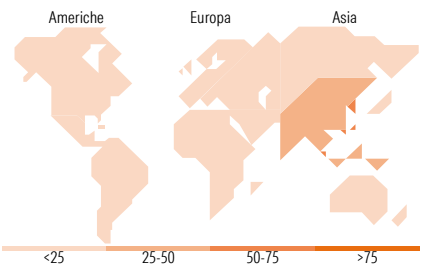
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,05	7,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,75	15,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	10,76	18,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,39	10,70	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,34	7,03	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,48	8,72					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

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		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		46.458,94



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,84
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
Asia		98,16
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Zoe Kan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	USD 1,09	ISIN	IE00BLORDF37		

BNY Mellon Asian Income Fund USD C Acc

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