

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

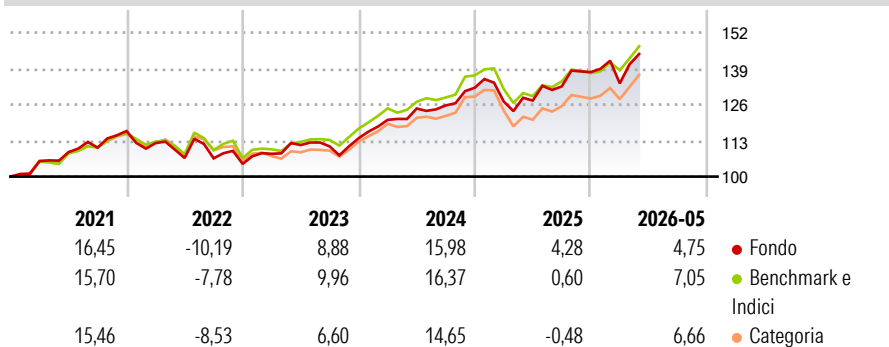
The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of long-term capital growth and income through a dynamic multi-asset approach to asset allocation and selection of securities that meet the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") and sustainability criteria. The Sub-Fund is a global multi-asset fund that aims to achieve its objective through unconstrained and dynamic asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	8,32	8,29	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	6,25	8,62	9,01	2025	-3,74	0,25	4,01	3,90
1-Anno	15,26	16,02	16,47	2024	5,80	3,41	0,89	5,07
3-Anni Ann.ti	9,64	10,25	9,34	2023	3,48	2,93	-0,43	2,67
5-Anni Ann.ti	6,22	6,76	5,72	2022	-3,73	-4,82	-0,11	-1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,78
23,13
5,86
6,22

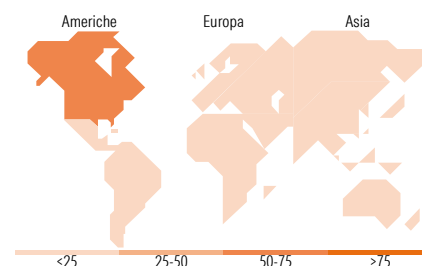
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizz.		

Reddito Fisso

			Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito		



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	4,97
Alphabet Inc Class A		4,20
United States Treasury Bonds...	-	2,68
Microsoft Corp		2,50
GE Vernova Inc		2,20
iShares Physical Gold ETC	-	2,14
Taiwan Semiconductor...		1,96
Apple Inc		1,93
AIA Group Ltd		1,87
United States Treasury Notes...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,97
Sensibile	53,07
Difensivo	19,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,82
Societario	4,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,18
Stati Uniti	48,92
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,75
Regno Unito	11,37
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,07
Giappone	4,09
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	13,18
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Bhavin Shah	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 1,83	ISIN	IE00BYZ8S681		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

55,90 GBP

(30/04/2026)