## **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

#### 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.

Rendimenti						
		***				154 136 118 100 82
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
7,38	16,45 15,70	-10,19 -7,78	8,88 9,96	15,98 16,37	4,70 1.48	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,53	Indici • Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,82	
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,34	8,88	9,44	2025	-3,74	0,25	4,01	-
1-Anno	10,02	6,99	5,75	2024	5,80	3,41	0,89	5,07
3-Anni Ann.ti	8,46	7,47	5,79	2023	3,48	2,93	-0,43	2,67
5-Anni Ann.ti	8,14	7,47	6,51	2022	-3,73	-4,82	-0,11	-1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,61	3,04	1,50	5,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

**Fondo** 

#### Portafoglio 30/09/2025



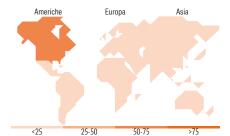
### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,44
Alphabet Inc Class A		3,91
iShares Physical Gold ETC	-	3,39
United States Treasury Bonds	_	2,90
Sony Group Corp		2,26
Apple Inc		1,93
United States Treasury Notes	-	1,91
United States Treasury Bonds	-	1,89
AIA Group Ltd	<b>#</b>	1,77
CME Group Inc Class A	<b>#</b>	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

♣ Ciclico	27,17
✓ Sensibile	52,89
→ Difensivo	19,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,10
Societario	6,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	0,00

	25 50	,
Ripartizione	Fondo	
America		52,23
Stati Uniti		51,32
Canada		0,91
America Lat	na e Centrale	0,00
Europa		30,37
Regno Unito		12,95
Europa Occi	dentale - Euro	13,71
Europa Occi	dentale - Non Euro	3,70
Europa dell'E	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		17,40
Giappone		5,89
Australasia		1,44
Asia - Paesi	Sviluppati	7,43
Asia - Emerg	jente	2,63

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/12/2017
Nome del Gestore	Bhavin Shah
Data Inizio Gestione	06/12/2017
NAV (03/11/2025)	USD 1,76

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ8S681

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	=

# **BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

52,22 GBP

(30/09/2025)

