BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

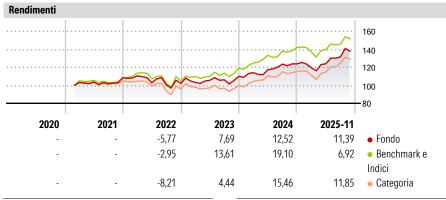
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Pa applicabile)	acific ex Jap	oan High Dividend Yield NR	USD (dove

				- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,14	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	12,31	10,31	14,00	2025	-3,50	3,75	6,16	-
1-Anno	10,60	9,00	12,46	2024	3,63	2,84	5,34	0,22
3-Anni Ann.ti	9,65	12,20	10,02	2023	1,03	2,29	0,49	3,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,99	-7,07	-2,43	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,45	-1,69	6,48
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,45
Large	27,89
Medium	4,66
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap GBP 49.351,1 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,54
Samsung Electronics Co Ltd		7,80
DBS Group Holdings Ltd		7,08
AIA Group Ltd	#	4,65
Singapore Technologies	‡	4,56
Hong Kong Exchanges and	F	3,38
National Australia Bank Ltd	₽	2,94
MediaTek Inc		2,89
ITC Ltd	1	2,89
Midea Group Co Ltd Class A	~	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,78
🚣 Materie Prime	1,48
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,86
🚅 Finanza	34,93
	6,51
₩ Sensibile	42,86
Telecomunicazioni	3,15
∆ Energia	1,62
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	30,28
→ Difensivo	10,37
🔚 Beni Difensivi	5,51
■ Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,76
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,24
Giappone	0,00
Australasia	12,88
Asia - Paesi Sviluppati	59,71
Asia - Emergente	25,65

Anagrafica			
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	23,20 EUR
	Management (Lux) S.A.	(05/12/2025)	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si
Data di Partenza	10/02/2021	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Zoe Kan	ISIN	IE00BL0RDK89
Data Inizio Gestione	07/06/2016		
NAV (05/12/2025)	EUR 1.38		

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (MIn)

36.84 GBF

(31/10/2025)

