

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

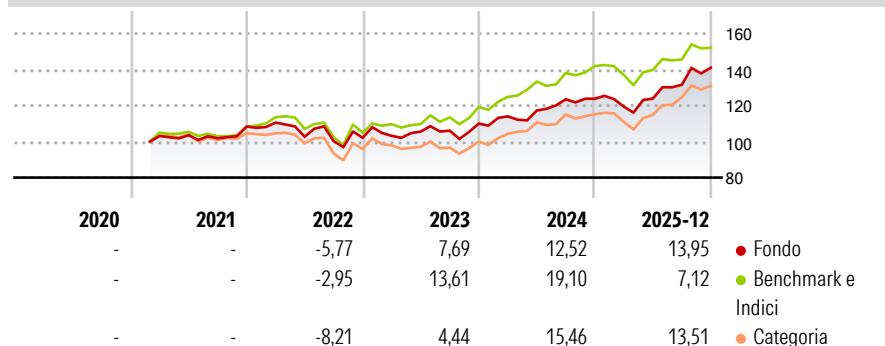
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

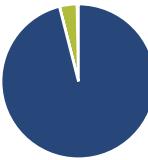
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	4,05	7,00
6-Mesi	15,36	7,75	15,04
1-Anno	17,99	10,76	18,34
3-Anni Ann.ti	11,39	12,39	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	3,75	6,16	7,23
2024	3,63	2,84	5,34	0,22
2023	1,03	2,29	0,49	3,70
2022	1,99	-7,07	-2,43	1,90

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,03
0,04
3,63
0,30

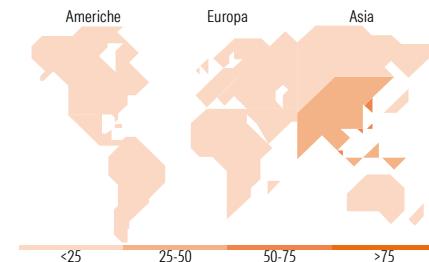


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Zoe Kan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016	ISIN	IE00BLORDK89		
NAV (21/01/2026)	EUR 1,47				

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,79 GBP

(30/11/2025)