

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

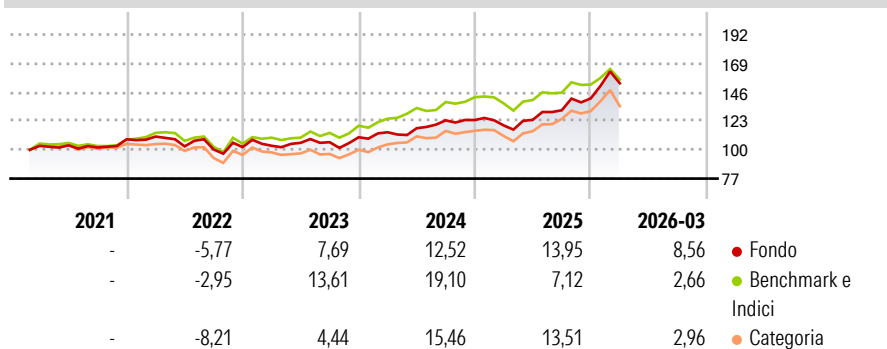
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

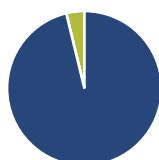
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,87	6,49	8,47
6-Mesi	23,24	9,93	16,37
1-Anno	48,70	29,22	42,74
3-Anni Ann.ti	18,53	15,63	16,18
5-Anni Ann.ti	10,47	9,75	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,56	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

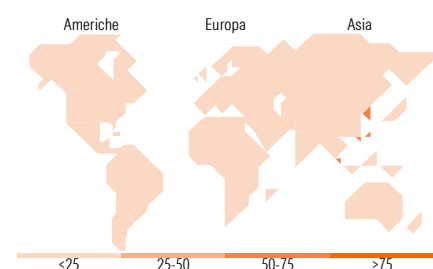


Mkt Cap %

Giant	68,64
Large	26,88
Medium	4,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	59.486,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,98
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	8,04
DBS Group Holdings Ltd	🏦	5,89
Singapore Technologies...	⚙️	4,38
AIA Group Ltd	🏠	4,25
MediaTek Inc	📠	3,65
BNY Mellon US Dollar...	-	3,52
National Australia Bank Ltd	🏦	3,14
ASE Technology Holding Co Ltd	📠	2,72
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,80
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	31,50
Immobiliare	6,55
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	2,79
Energia	1,80
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	31,43
Difensivo	9,26
Beni Difensivi	4,82
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,12
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,42
Giappone	0,00
Australasia	13,39
Asia - Paesi Sviluppati	60,49
Asia - Emergente	23,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,53 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	0,95%
Nome del Gestore	Zoe Kan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016	ISIN	IE00BL0RDK89		
NAV (24/04/2026)	EUR 1,68				

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

46,12 GBP

(28/02/2026)