

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

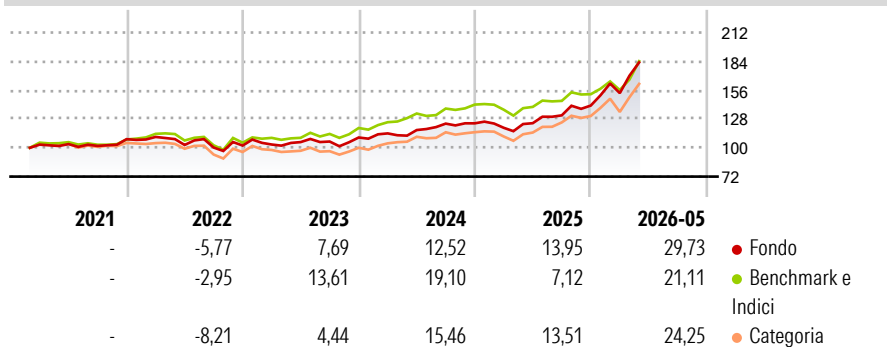
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

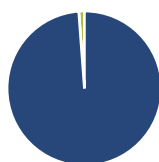
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,44	15,75	11,53
6-Mesi	29,03	20,92	22,55
1-Anno	41,39	29,91	37,29
3-Anni Ann.ti	18,61	17,67	17,02
5-Anni Ann.ti	11,37	11,81	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,02
1,16
0,00

Style Box Azionaria

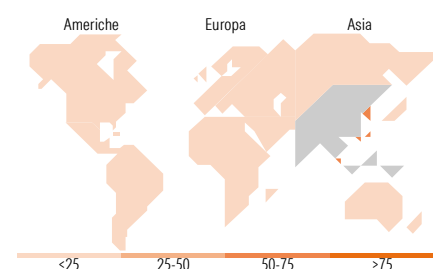


Mkt Cap %

Fondo	67,72
Giant	27,44
Large	4,85
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 59.355,8
0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,22
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	8,86
DBS Group Holdings Ltd	Banca	6,22
Singapore Technologies...	Software	4,77
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,18
MediaTek Inc	Microelettronica	4,00
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	3,43
Singapore Exchange Ltd	Borsa	3,26
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine utensili	3,05
Hong Kong Exchanges and...	Borsa	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,31
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	32,07
Immobiliare	6,34
Sensibile	44,58
Telecomunicazioni	3,29
Energia	2,17
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	30,05
Difensivo	9,11
Beni Difensivi	4,69
Salute	0,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,05
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,51
Giappone	0,00
Australasia	12,95
Asia - Paesi Sviluppati	60,31
Asia - Emergente	24,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,14 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 (11/06/2026)	EUR 1,77				

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 produttrici; (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 visiona 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 Asian Income Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 45,32 GBP

(30/04/2026)