

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

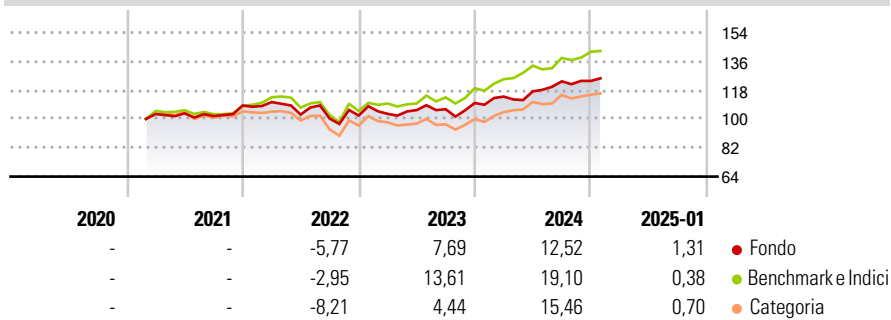
Morningstar Rating™

★★★★

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

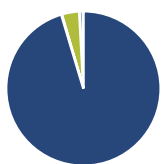
3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,16	0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,15	14,00	10,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,61	20,12	15,70	2024	3,63	2,84	5,34	0,22
3-Anni Ann.ti	5,32	9,57	4,68	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,37
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,68
Altro	0,86

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

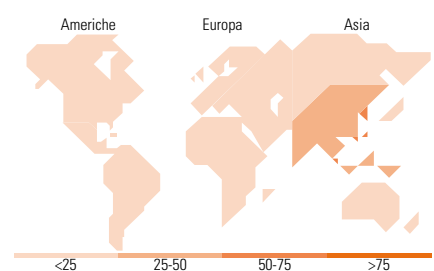
7

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,69
Large	30,50
Medium	6,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.977,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,79
DBS Group Holdings Ltd	■	5,73
ITC Ltd	■	5,25
Samsung Electronics Co Ltd...	■	4,71
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	4,04
Singapore Technologies...	■	4,02
AIA Group Ltd	■	3,64
National Australia Bank Ltd	■	3,54
Tata Consultancy Services Ltd	■	2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,77
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	2,87
Finanza	33,32
Immobiliare	6,20
Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	6,26
Energia	1,88
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	30,14
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	6,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,78
Giappone	0,00
Australasia	14,96
Asia - Paesi Sviluppati	56,29
Asia - Emergente	27,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Zoe Kan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1,25	ISIN	IE00BL0RDK89		

BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,81 USD

(31/12/2024)