

BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Inc

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

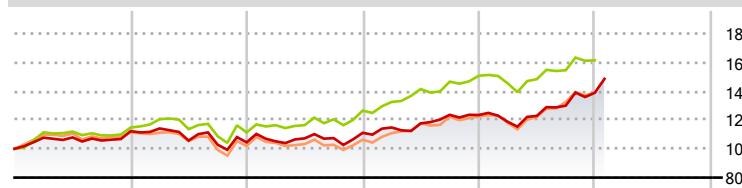
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 12,23 | -6,94 | 6,37 | 11,10 | 12,52 | 6,94 |
| 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 7,12 | 3,47 |
| 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 13,51 | 6,41 |

Misure di Rischio

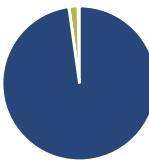
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,28 |
| 3Y R-Squared | 80,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,28 | 10Y Risk | -Med |

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 | 7,99 | 1,65 | 5,25 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,58 | 9,04 | 16,91 | 2025 | -3,80 | 3,42 | 5,80 | 6,89 |
| 1-Anno | 21,28 | 9,75 | 18,81 | 2024 | 3,31 | 2,52 | 5,01 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,79 | 12,31 | 10,97 | 2023 | 0,72 | 1,93 | 0,17 | 3,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,71 | 9,90 | 7,63 | 2022 | 1,68 | -7,36 | -2,74 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,84 | 8,90 | 8,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

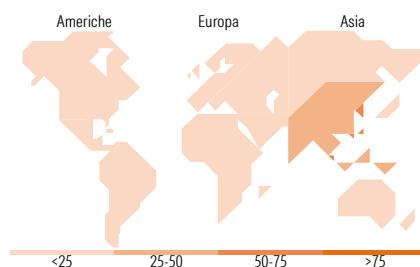


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,78 |
| • Obbligazioni | 0,06 |
| • Liquidità | 1,85 |
| • Altro | 0,31 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 68,31 |
| Large | 27,10 |
| Medium | 4,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 49.974,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,55 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IC | 7,76 |
| DBS Group Holdings Ltd | Bank | 7,37 |
| Singapore Technologies... | Technologia | 4,51 |
| AIA Group Ltd | Bank | 4,45 |
| MediaTek Inc | Technologia | 3,01 |
| Hong Kong Exchanges and... | Bank | 2,96 |
| Midea Group Co Ltd Class A | Home | 2,94 |
| National Australia Bank Ltd | Bank | 2,86 |
| Singapore Exchange Ltd | Bank | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 47,02 |
| ■ Materie Prime | 1,58 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 4,46 |
| ■ Finanza | 34,66 |
| ■ Immobiliare | 6,32 |
| ▼ Sensibile | 42,86 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,23 |
| ■ Energia | 1,56 |
| ■ Beni Industriali | 7,74 |
| ■ Tecnologia | 30,32 |
| ► Difensivo | 10,12 |
| ■ Beni Difensivi | 5,54 |
| ■ Salute | 1,08 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,98 |
| Regno Unito | 1,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 12,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 59,47 |
| Asia - Emergenti | 25,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,21% |
| Nome del Gestore | Zoe Kan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2016 | ISIN | IE00BP4JQD23 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1,37 | | | | |

© 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 produttori; (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 A Inc

Patrimonio Netto (Mln)

39,37 GBP

(31/12/2025)