

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

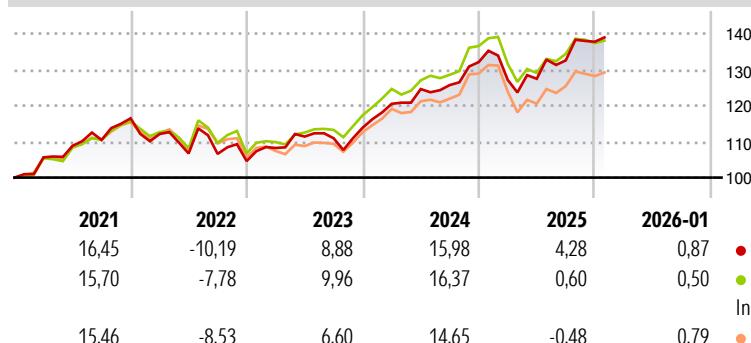
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of long-term capital growth and income through a dynamic multi-asset approach to asset allocation and selection of securities that meet the Investment

Manager's environmental, social and governance ("ESG") and sustainability criteria. The Sub-Fund is a global multi-asset fund that aims to achieve its objective through unconstrained and dynamic asset allocation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	1,14	1,29
6-Mesi	5,96	5,70	6,51
1-Anno	2,74	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,45	7,97	6,49
5-Anni Ann.ti	6,13	6,28	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

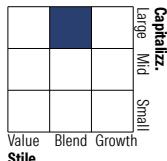
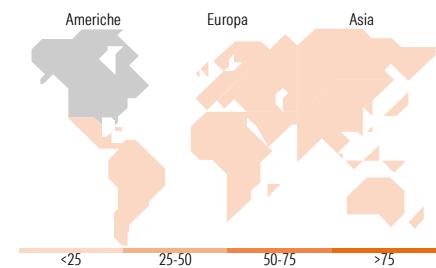
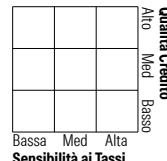
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	0,25	4,01	3,90
2024	5,80	3,41	0,89	5,07
2023	3,48	2,93	-0,43	2,67
2022	-3,73	-4,82	-0,11	-1,88

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	66,94
Obbligazioni	24,34
Liquidità	1,63
Altro	7,09

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
Microsoft Corp	IT	3,81
iShares Physical Gold ETC	-	3,06
United States Treasury Bonds...	-	2,81
Apple Inc	IT	2,02
Sony Group Corp	IT	1,97
United States Treasury Notes...	-	1,87
AIA Group Ltd	IT	1,85
United States Treasury Bonds...	-	1,82
CME Group Inc Class A	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	27,34
▼ Sensibile	50,97
► Difensivo	21,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	88,10
○ Societario	6,53
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	5,37
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	49,47
Stati Uniti	48,09
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,31
Regno Unito	13,17
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,22
Giappone	5,26
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergenti	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Bhavin Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2017	ISIN	IE00BYZ8S681		
NAV (11/02/2026)	USD 1,82				

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

53,30 GBP

(31/12/2025)