

# 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

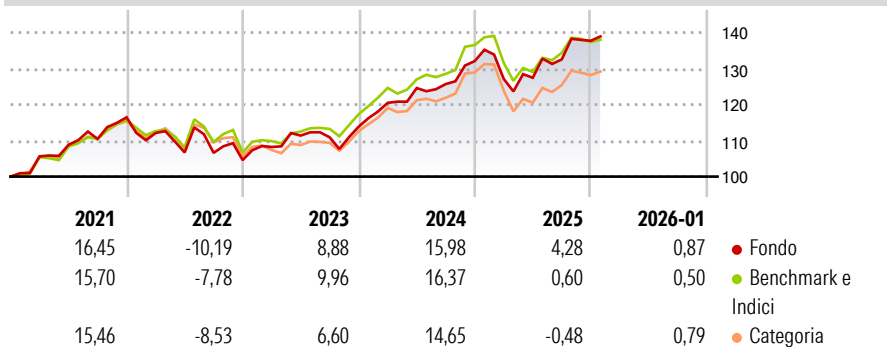
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 %

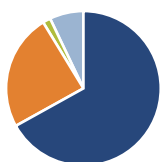
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	1,14	1,29
6-Mesi	5,96	5,70	6,51
1-Anno	2,74	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,45	7,97	6,49
5-Anni Ann.ti	6,13	6,28	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



#### Asset Allocation %

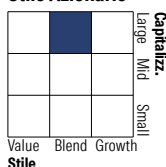
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

66,94  
24,34  
1,63  
7,09

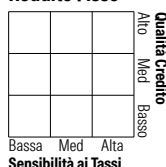
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

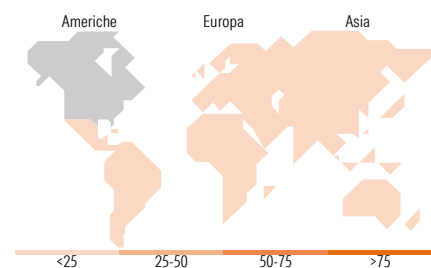


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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
<b>America</b>	<b>49,47</b>
Stati Uniti	48,09
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,22</b>
Giappone	5,26
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergente	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)