

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

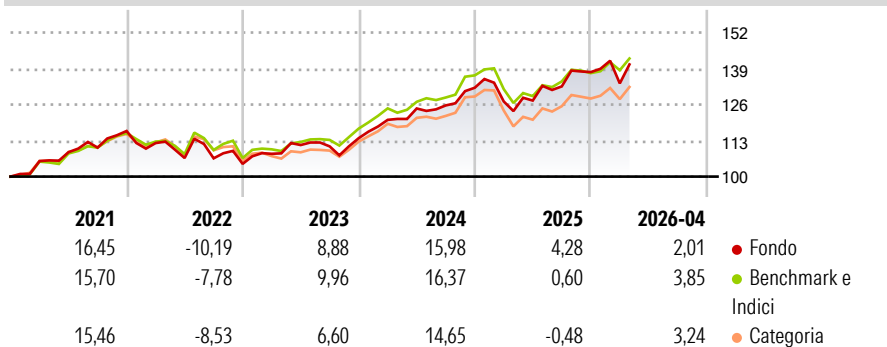
The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of long-term capital growth and income through a dynamic multi-asset approach to asset allocation and selection of securities that meet the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") and sustainability criteria. The Sub-Fund is a global multi-asset fund that aims to achieve its objective through unconstrained and dynamic asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,96	2,82
6-Mesi	2,19	4,14	4,64
1-Anno	11,03	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	8,41	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,09	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,96	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

62,04
24,29
7,41
6,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

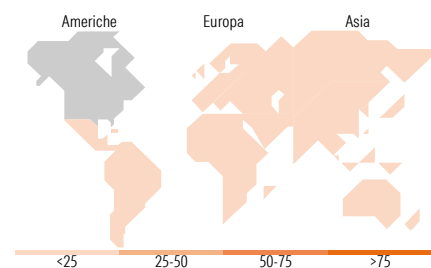
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	-	5,00
Alphabet Inc Class A		3,33
United States Treasury Bonds...	-	2,85
Microsoft Corp		2,40
iShares Physical Gold ETC	-	2,26
AIA Group Ltd		1,97
Apple Inc		1,91
United States Treasury Notes...	-	1,89
GE Vernova Inc		1,88
United States Treasury Bonds...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,01
Sensibile	49,32
Difensivo	22,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,38
Societario	5,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,83
Stati Uniti	48,53
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,87
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,30
Giappone	4,42
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	11,74
Asia - Emergente	4,85

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	0,94%
Nome del Gestore	Bhavin Shah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2017	ISIN	IE00BYZ8S681		
NAV (12/05/2026)	USD 1,83				

BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

52,82 GBP

(31/03/2026)