BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

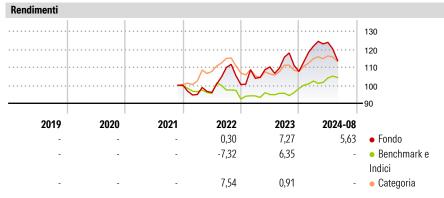
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years with a target volatility of 10% through a multi-asset approach to asset allocation and security selection. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any time period.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conse applicabile)	ervati	ve Target Allocation NR USE	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,60	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,28	2,88	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,10	-1,26	-1,75	2024	13,00	1,76	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,39	3,75	2023	3,46	6,08	4,92	-6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,22	1,19	14,48	-8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	024							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,34
United States Treasury Bills	_	16,30
United States Treasury Bills	_	12,08
United States Treasury Bills	_	9,16
United States Treasury Bills	_	9,16
United States Treasury Bills	=	9,09
United States Treasury Bills	_	8,74
United States Treasury Bills	_	8,72
US Treasury Bill 0%	_	8,59
Otc Equity Four Factor L/	_	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	34

₩ Governativo	99,35
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occi	dentale - Euro		-
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ryan Arita James Stavena	ISIN	IE000IPRRKX8		
Data Inizio Gestione	Torrey Zaches 12/10/2023				

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD C Acc

NAV (16/09/2024) USD 1,09 Patrimonio Netto (MIn) 41,19 USD

(30/09/2025)

