

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

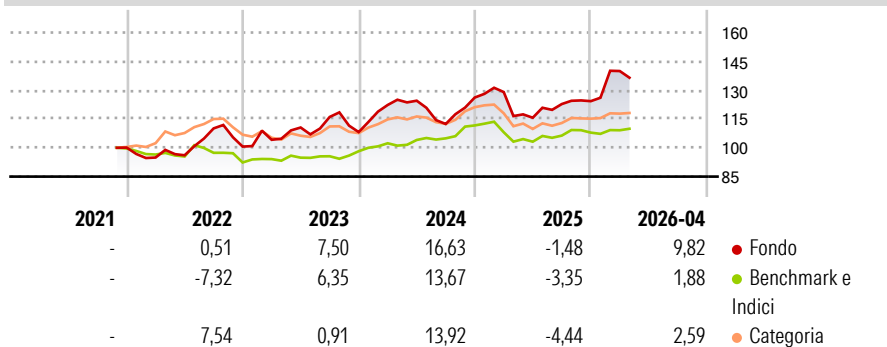
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,37	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	4,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	2,31	2,85
6-Mesi	6,27	1,20	3,78
1-Anno	15,33	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	8,32	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

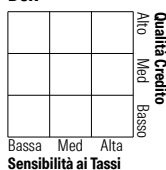
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,60	-	-	-
2025	2,27	-10,35	6,16	1,23
2024	13,06	1,81	-9,74	12,25
2023	3,52	6,13	4,97	-6,79
2022	-5,17	1,24	14,56	-8,61

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	8,58
Obbligazioni	54,09
Liquidità	37,39
Altro	-0,06

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,54
United States Treasury Bills...	-	13,51
United States Treasury Bills...	-	12,70
United States Treasury Bills...	-	9,98
United States Treasury Bills...	-	8,20
United States Treasury Bills...	-	7,50
United States Treasury Bills...	-	7,23
United States Treasury Bills...	-	7,22
United States Treasury Bills...	-	6,73
United States Treasury Bills...	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	1,28

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 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,15 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.	0,64%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Ryan Arita	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Stavena	ISIN	IE000SRGUWK2		
	Torrey Zaches				
Data Inizio Gestione	12/10/2023				

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc

NAV (11/05/2026)

USD 1,37

Patrimonio Netto (Mln)

49,74 USD

(28/02/2026)