

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD E 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

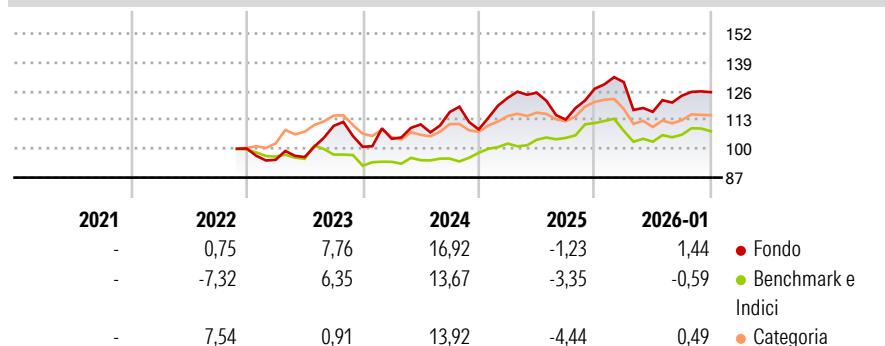
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta           | -0,71    | 3Y Std Dev      | 12,68 |
| 3Y R-Squared      | 24,96    | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,31     | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 11,67    | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,53  | -0,92 | 0,59  |
| 6-Mesi         | 5,25  | 2,83  | 6,40  |
| 1-Anno         | -0,86 | -3,82 | -2,85 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,01  | 4,70  | 6,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 2,33  | -10,30 | 6,22  | 1,30  |
| 2024 | 13,12 | 1,88   | -9,67 | 12,31 |
| 2023 | 3,58  | 6,20   | 5,03  | -6,74 |
| 2022 | -5,12 | 1,30   | 14,63 | -8,56 |

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,20
- Obbligazioni: 47,47
- Liquidità: 51,12
- Altro: 1,21

**Netta**

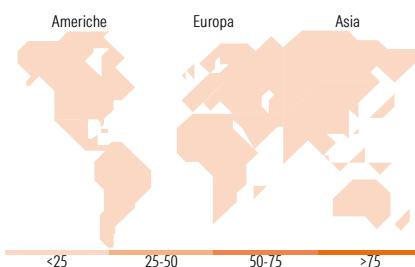
**Fixed Income Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 16,63 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 16,60 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 16,39 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 12,08 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 9,26  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 8,75  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 8,73  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 8,72  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,93  |
| Otc Goldman Sachs Commodity                 | -       | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 100,30  |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 39      |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                      |                                       |   |              |                              |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 1,33 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | -                                     | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R. 0,39%                 |
| Data di Partenza     | 18/11/2021                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti 0,39%         |
| Nome del Gestore     | Ryan Arita                            | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
|                      | James Stavera                         | ISIN                                    | IE000Z6F0DQ5 |                              |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2023                            |   |              |                              |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD E Acc

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (30/01/2026)       | USD 1,32  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,86 USD |
| (31/12/2025)           |           |