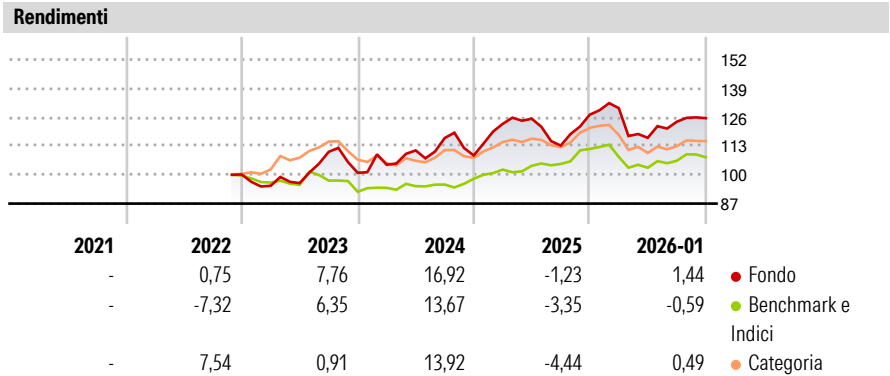


BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD E Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.

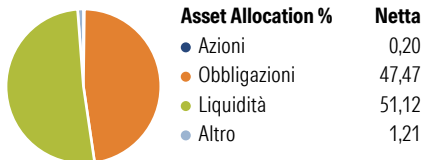


Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,71	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	24,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	2,83	6,40	2025	2,33	-10,30	6,22	1,30
1-Anno	-0,86	-3,82	-2,85	2024	13,12	1,88	-9,67	12,31
3-Anni Ann.ti	8,01	4,70	6,43	2023	3,58	6,20	5,03	-6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,12	1,30	14,63	-8,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



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 Commerci	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		100,12
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,00
Derivati		-0,12
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)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Ryan Arita	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Stavens	Inc/Acc	Acc		
	Torrey Zaches	ISIN	IE000Z6F0DQ5		
Data Inizio Gestione	12/10/2023				

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD E Acc

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 1,32
Patrimonio Netto (Mln)	40,86 USD
<small>(31/12/2025)</small>	