

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

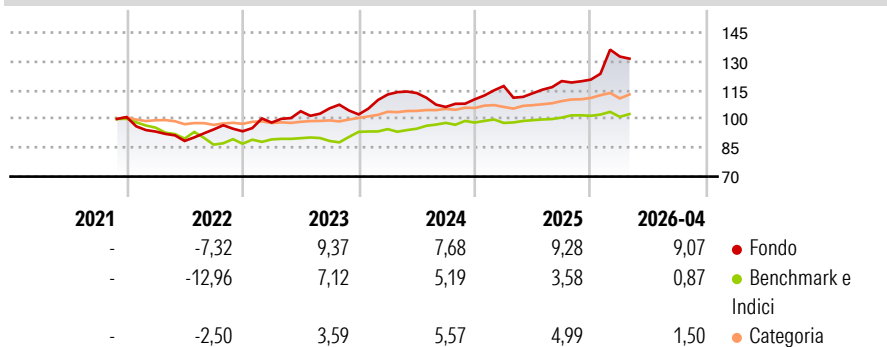
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 7,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | -0,31 | 3Y Std Dev | 9,27 |
| 3Y R-Squared | 1,96 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,53 | -0,14 | 0,58 |
| 6-Mesi | 7,01 | 0,61 | 3,63 |
| 1-Anno | 18,03 | 4,22 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 4,56 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 10,00 | - | - | - |
| 2025 | 6,29 | -3,23 | 5,60 | 0,61 |
| 2024 | 10,12 | 0,69 | -6,38 | 3,74 |
| 2023 | 4,83 | 6,03 | 1,46 | -3,02 |
| 2022 | -7,45 | -5,26 | 6,77 | -1,00 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

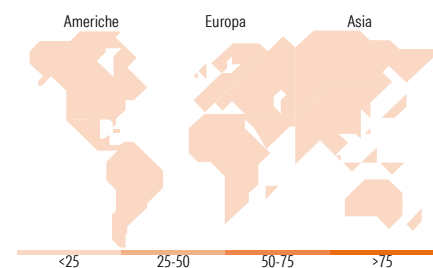
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

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) | 1,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | IE000YBGWZ29 | | |
| | Torrey Zaches | | | | |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2023 | | | | |

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR W Acc Hedged

NAV (11/05/2026)

EUR 1,27

Patrimonio Netto (Mln)

49,74 USD

(28/02/2026)