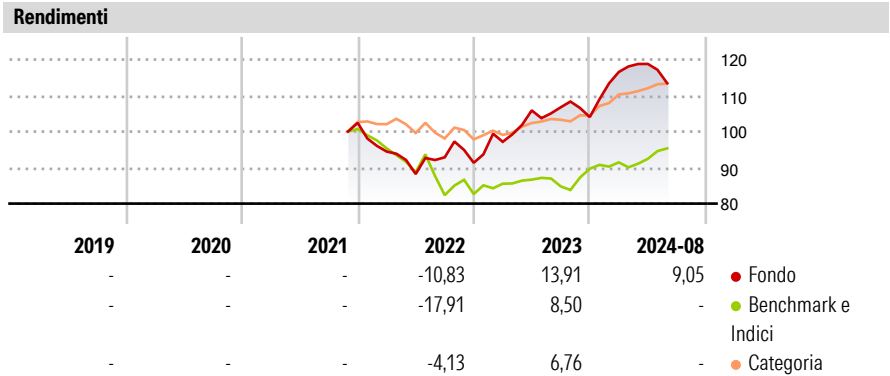


BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP E Acc Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.



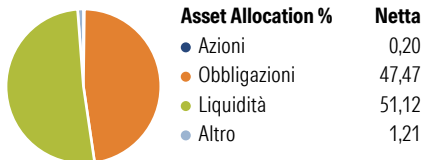
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	2,03	4,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,82	3,73	8,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,61	1,77	5,76	2024	12,03	1,92	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,94	8,76	2023	6,37	8,98	0,82	-2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,78	-6,61	5,26	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturità effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
	Basso	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta



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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ryan Arita	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	James Stavens	Inc/Acc	Acc		
	Torrey Zaches	ISIN	IE000R0YUJ00		
Data Inizio Gestione	12/10/2023				

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP E Acc Hedged

NAV <sup>(16/09/2024)</sup>	GBP 1,09
Patrimonio Netto (Mln)	40,86 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	