

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP E Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

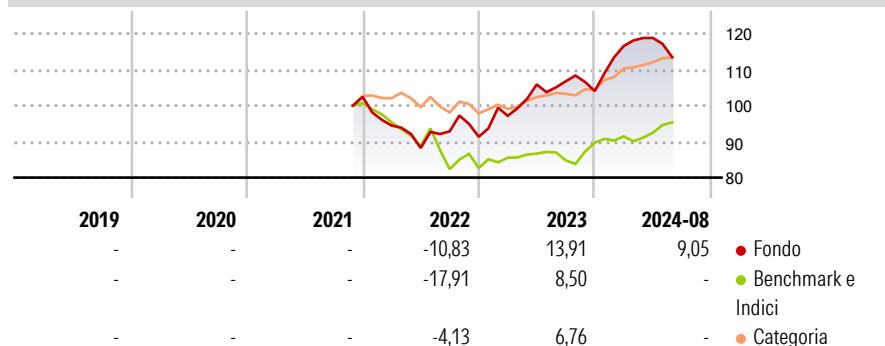
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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 %

3-Mesi	-3,72
6-Mesi	-2,82
1-Anno	5,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-3,72	2,03	4,29
-2,82	3,73	8,14
5,61	1,77	5,76
-	4,94	8,76
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	12,03	1,92	-	-
2023	6,37	8,98	0,82	-2,55
2022	-7,78	-6,61	5,26	-1,63

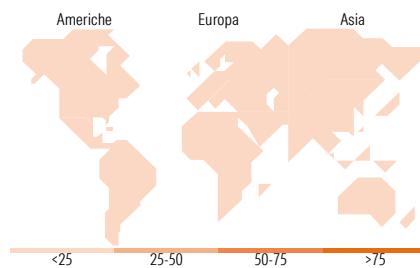
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %
Azioni	0,20
Obbligazioni	47,47
Liquidità	51,12
Altro	1,21

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

	Fixed Income Style Box™
Qualità Credito	Duration Effettiva
Alta	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Bassa	Sensibilità ai Tassi

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

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ryan Arita	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	James Stavera	ISIN	IE000ROYUJ00	
Data Inizio Gestione	Torrey Zaches			
	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 GBP E Acc Hedged

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