

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR X 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

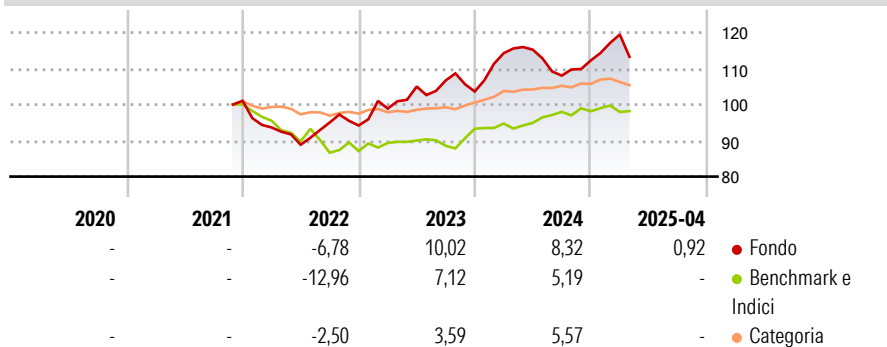
Morningstar Rating™

Senza 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 | 4,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | -0,34 | 3Y Std Dev | 8,39 |
| 3Y R-Squared | 6,30 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,58 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,09 | -0,14 | 0,58 |
| 6-Mesi | 1,61 | 0,61 | 3,63 |
| 1-Anno | -0,26 | 4,22 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,18 | 4,56 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,42 | - | - | - |
| 2024 | 10,28 | 0,84 | -6,25 | 3,89 |
| 2023 | 4,99 | 6,19 | 1,61 | -2,88 |
| 2022 | -7,33 | -5,11 | 6,93 | -0,86 |

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,13% |
| Data di Partenza | 18/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | Ryan Arita | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | James Stavena | ISIN | IE00039KNJM6 | | |
| | Torrey Zaches | | | | |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2023 | | | | |

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR X Acc Hedged

NAV ^(06/05/2025)

EUR 1,10

Patrimonio Netto (Mln)

49,74 USD

^(28/02/2026)