

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD E Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

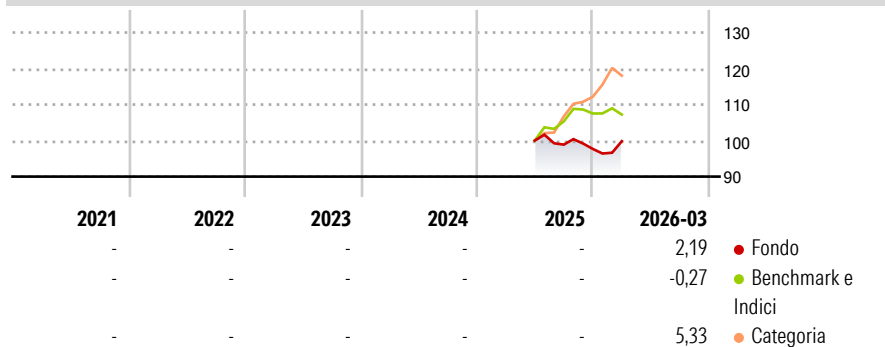
The Sub-Fund aims to achieve positive returns during periods of significant decline and/ or high volatility in global equity markets. The Sub-Fund will primarily invest in FDI through entering a series of total return swap transactions, providing exposure to systematic trading strategies. The Sub-Fund will also hold investment grade fixed and floating rate corporate and government money market or cash equivalent instruments including U. S. treasury bills, certificates of deposit, commercial paper, term deposits and bank deposits.

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 US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|----|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,87 | -1,27 | 0,53 | 2026 | 2,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,57 | 2,50 | 4,17 | 2025 | - | - | -1,14 | -1,20 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 100,62 |
| Altro | -0,62 |

Fixed Income Style

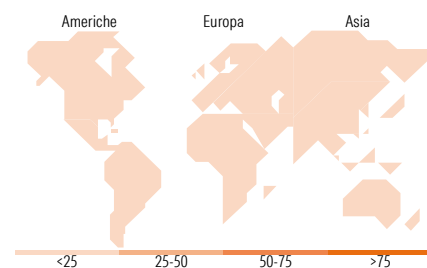
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 16,95 |
| United States Treasury Bills... | - | 15,33 |
| United States Treasury Bills... | - | 15,33 |
| United States Treasury Bills... | - | 15,32 |
| United States Treasury Bills... | - | 14,32 |
| United States Treasury Bills... | - | 10,50 |
| BNY Mellon US Dollar... | - | 9,00 |
| Bofa Merrill Lynch Us... | - | 0,12 |
| Bofa Merrill Lynch Daily... | - | 0,01 |
| Bofa Merrill Lynch Daily... | - | 0,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 87,20 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,80 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | % |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 18/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/06/2025 | ISIN | IE00034KIW27 | | |
| NAV (09/04/2026) | USD 0,96 | | | | |

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD E Acc

Patrimonio Netto (Mln)

152,89 GBP

(28/02/2026)