

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™						
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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.									
Rendimenti									
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	-	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	-	-	2025	-	-	-1,14	-1,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	-	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	-	-	2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 29/01/2026					
Portafoglio 31/12/2025									
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia			
● Azioni	0,00	3-Mesi	-3,14	-0,10	3,32				
● Obbligazioni	0,29	6-Mesi	-4,65	6,53	10,64				
● Liquidità	100,31	1-Anno	-	-	-				
● Altro	-0,60	3-Anni Ann.ti	-	-	-				
		5-Anni Ann.ti	-	-	-				
		10-Anni Ann.ti	-	-	-				
				Rendimenti aggiornati al 29/01/2026					
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo			
Nome			Governativo	87,32	America	0,00			
United States Treasury Bills...	-	16,77	Societario	0,29	Stati Uniti	-			
United States Treasury Bills...	-	15,18	Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-			
United States Treasury Bills...	-	15,17	Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-			
United States Treasury Bills...	-	15,17	Liquidità ed equivalenti	12,39	Europa	0,00			
United States Treasury Bills...	-	15,17	Derivati	0,00	Regno Unito	-			
United States Treasury Bills...	-	10,39	Coupon Range %	Fondo	Europa Occidentale - Euro	-			
BNY Mellon US Dollar...	-	9,00	0 coupon		Europa Occidentale - Non Euro	-			
Bofa Merrill Lynch Us-Smile...	-	0,02	Da 0 a 4 cedole	86,38	Europa dell'Est	-			
Bofa Merrill Lynch Daily...	-	0,02	Da 4 a 6 cedole	13,62	Africa	-			
Bofa Merrill Lynch Eu-Smile...	-	0,02	Da 6 a 8 cedole	0,00	Medio Oriente	-			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	96,90		Da 8 a 10 cedole	0,00	Asia	0,00			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Da 10 a 12 cedole	0,00	Giappone	-			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0		Oltre 12 cedole	0,00	Australasia	-			
				Ripartizione Geografica %					
Anagrafica									
Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.		Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-			
Telefono	-		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-			
Web	http://www.bnymellonam.com		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-			
Data di Partenza	18/06/2025		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-			
Nome del Gestore	-		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-			
Data Inizio Gestione	18/06/2025		Inc/Acc	Acc					
NAV (29/01/2026)	USD 0,97		ISIN	IE00034KIW27					

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

Patrimonio Netto (Mln)

153,56 GBP

(31/12/2025)