

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

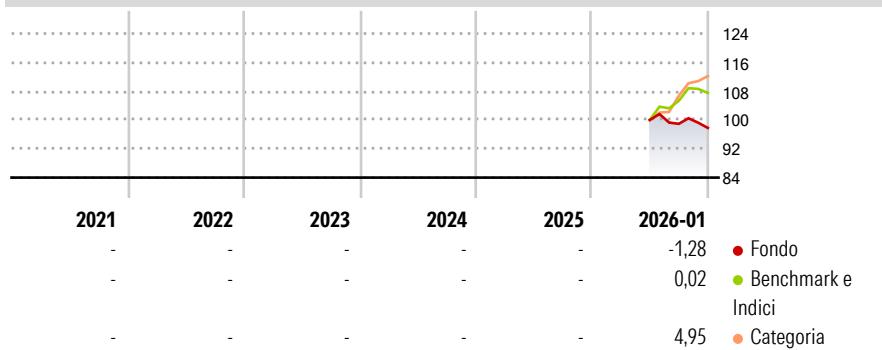
## Morningstar Rating™

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.

### 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 US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	-0,10	3,32
6-Mesi	-4,54	6,53	10,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-1,07	-1,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



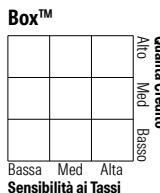
**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 0,29
- Liquidità: 100,31
- Altro: -0,60

**Netta**

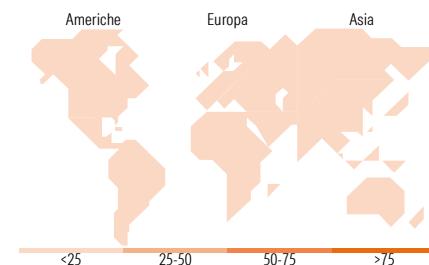
- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 0,29
- Liquidità: 100,31
- Altro: -0,60

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,77
United States Treasury Bills...	-	15,18
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	10,39
BNY Mellon US Dollar...	-	9,00
Bofa Merrill Lynch Us-Smile...	-	0,02
Bofa Merrill Lynch Daily...	-	0,02
Bofa Merrill Lynch Eu-Smile...	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,32
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,39
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,38
Da 4 a 6 cedole	13,62
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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
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	IE0002DN1008	
NAV (29/01/2026)	USD 0,97			

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

Patrimonio Netto (Mln)

153,56 GBP

(31/12/2025)