BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

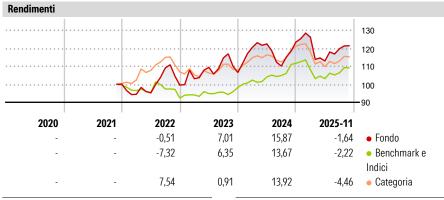
Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,24	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	17,18	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	11,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,89	4,55	2,93	2025	2,21	-10,50	6,05	-
1-Anno	-0,02	-2,48	-2,75	2024	13,10	1,60	-10,04	12,10
3-Anni Ann.ti	5,60	4,48	4,14	2023	3,59	6,07	4,78	-7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,61	0,83	14,55	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/:	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bills	_	16,69
United States Treasury Bills	_	16,66
United States Treasury Bills	-	12,35
United States Treasury Bills	_	9,36
United States Treasury Bills	_	9,36
United States Treasury Bills	_	9,29
United States Treasury Bills	_	8,78
US Treasury Bill 0%	_	8,76
US TSY 0% 04/23/26	_	8,74
Nikkei 225 Future Dec 25	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		37

₩ Governativo	99,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 0 ccaoic	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica				,	
•					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Lux) S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ryan Arita	ISIN	IE000MVZPDW2		
	James Stavena				
	Torrey Zaches				
Data Inizio Gestione	12/10/2023				

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD A Acc

NAV (04/12/2025) USD 1,21 Patrimonio Netto (MIn) 40,45 USD

(31/10/2025)

