

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD A Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

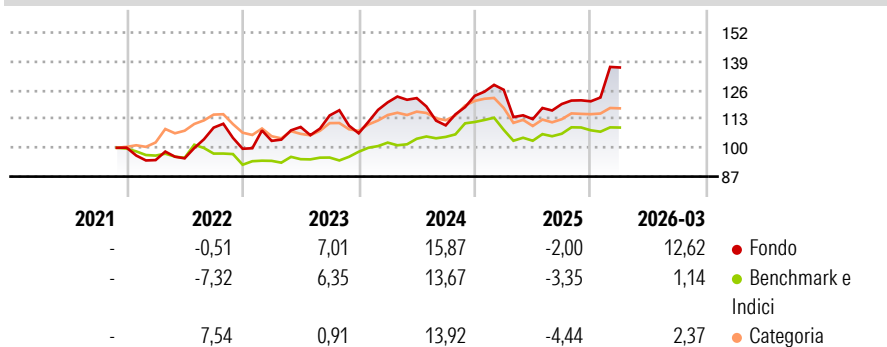
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark 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	7,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	4,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	-0,57	1,04
6-Mesi	11,73	0,69	4,20
1-Anno	21,44	7,44	9,01
3-Anni Ann.ti	10,01	5,36	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,62	-	-	-
2025	2,21	-10,50	6,05	1,02
2024	13,10	1,60	-10,04	12,10
2023	3,59	6,07	4,78	-7,05
2022	-5,61	0,83	14,55	-8,74

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	8,58
● Obbligazioni	54,09
● Liquidità	37,39
● Altro	-0,06

**Fixed Income Style**
**Box™**

 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
<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 - Emergente	-

**Anagrafica**

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

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD A Acc

NAV (13/04/2026)

USD 1,38

Patrimonio Netto (Mln)

49,74 USD

(28/02/2026)