

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

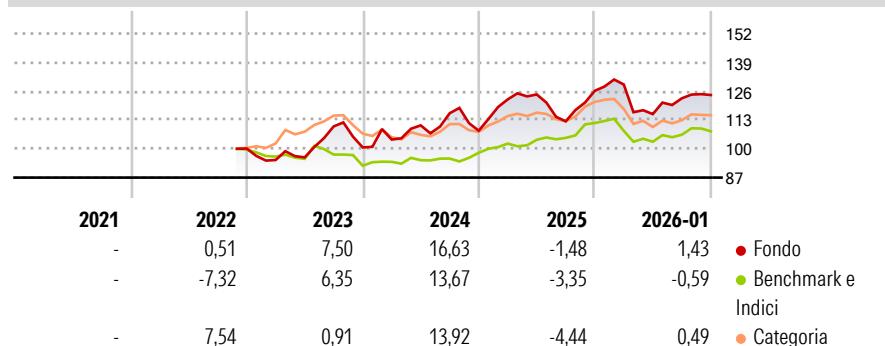
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	7,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-0,71	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	24,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,66	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	-1,35
6-Mesi	10,37	2,24
1-Anno	-0,92	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,39	4,60
5-Anni Ann.ti	-	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-

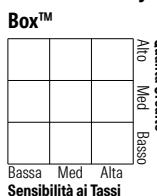
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

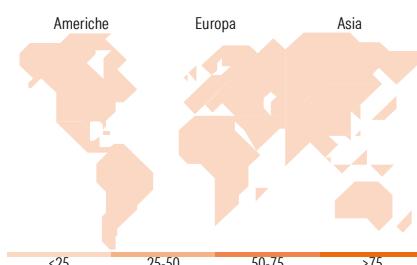
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	-10,35	6,16	1,23
2024	13,06	1,81	-9,74	12,25
2023	3,52	6,13	4,97	-6,79
2022	-5,17	1,24	14,56	-8,61

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,20
• Obbligazioni	47,47
• Liquidità	51,12
• Altro	1,21

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,63
United States Treasury Bills...	-	16,60
United States Treasury Bills...	-	16,39
United States Treasury Bills...	-	12,08
United States Treasury Bills...	-	9,26
United States Treasury Bills...	-	8,75
United States Treasury Bills...	-	8,73
United States Treasury Bills...	-	8,72
United States Treasury Bills...	-	1,93
Otc Goldman Sachs Commodity	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo
Governativo	100,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,12

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon
Governativo	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	America
Governativo	0,00
Da 0 a 4 cedole	-
Da 4 a 6 cedole	-
Da 6 a 8 cedole	-
Da 8 a 10 cedole	-
Da 10 a 12 cedole	-
Oltre 12 cedole	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,86 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ryan Arita	Inc/Acc	Acc		
	James Stavera	ISIN	IE000SRGUWK2		
Data Inizio Gestione	Torrey Zaches				
	12/10/2023				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc

NAV (04/02/2026)	USD 1,36
Patrimonio Netto (Mln)	40,86 USD
(31/12/2025)	