

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

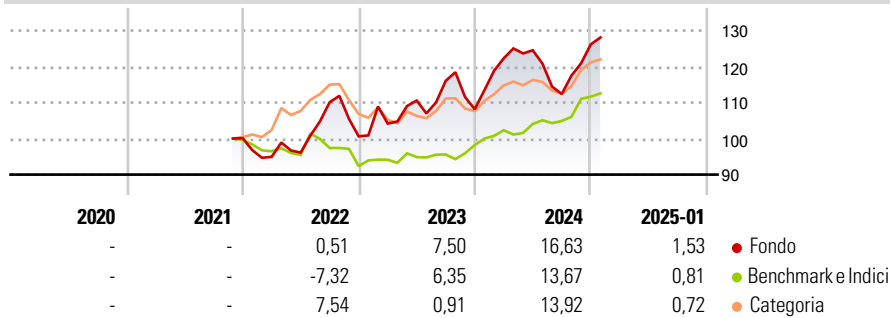
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	8,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	8,29	9,28	2024	13,06	1,81	-9,74	12,25
1-Anno	12,93	12,02	12,14	2023	3,52	6,13	4,97	-6,79
3-Anni Ann.ti	9,79	5,64	8,94	2022	-5,17	1,24	14,56	-8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	13,99
Liquidità	86,19
Altro	-0,17

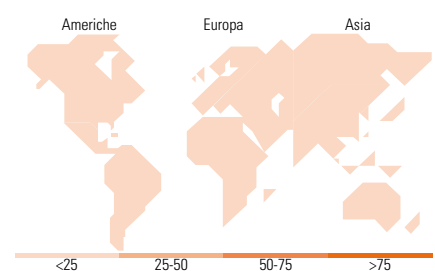
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	23,11
United States Treasury Bills...	-	23,06
United States Treasury Bills...	-	11,58
United States Treasury Bills...	-	11,58
United States Treasury Bills...	-	8,54
United States Treasury Bills...	-	6,85
United States Treasury Bills...	-	5,74
United States Treasury Bills...	-	5,72
United States Treasury Bills...	-	5,41
Esh5p 6050	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	99,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,24

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	
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,84 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Dimitri Curtil Ryan Arita James Stavena Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2023	ISIN	IE000SRGUWK2		

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc

NAV (31/01/2025)	USD 1,16
Patrimonio Netto (Mln)	29,21 USD

(31/12/2024)