

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

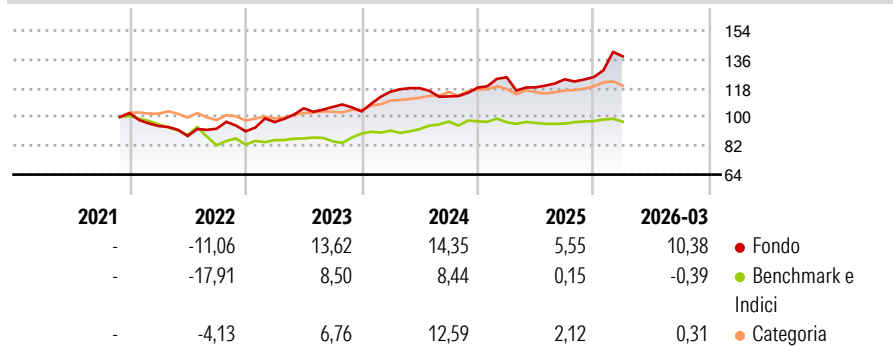
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	7,35	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	1,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	-0,44	0,84
6-Mesi	12,68	1,16	4,45
1-Anno	20,02	4,75	10,53
3-Anni Ann.ti	12,56	5,04	8,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,38	-	-	-
2025	5,48	-5,03	4,21	1,11
2024	11,96	1,85	-4,34	4,83
2023	6,30	8,91	0,76	-2,61
2022	-7,85	-6,67	5,21	-1,71

Portafoglio 28/02/2026

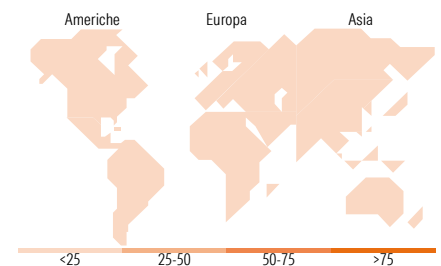
Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™


Fondo

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media


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
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Ryan Arita	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	James Stavena	ISIN	IE000Y4VDQ23		
	Torrey Zaches				
Data Inizio Gestione	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 prodotte; (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 GBP W Acc Hedged

NAV ^(15/04/2026)

GBP 1,39

Patrimonio Netto (Mln)

49,74 USD

^(28/02/2026)