

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP E 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

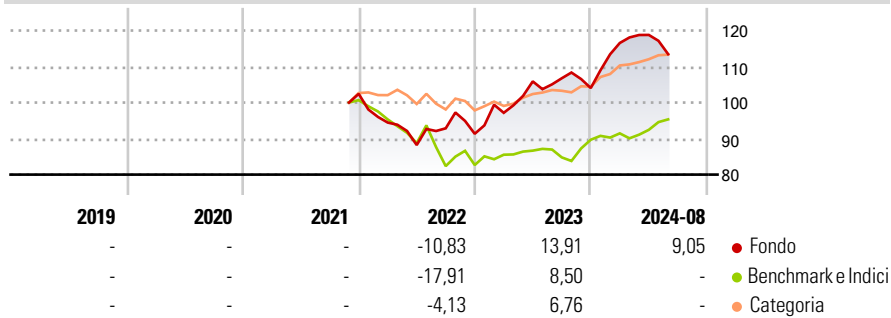
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,82	3,90	5,91	2024	12,03	1,92	-	-
1-Anno	5,61	7,77	10,19	2023	6,37	8,98	0,82	-2,55
3-Anni Ann.ti	-	0,19	4,75	2022	-7,78	-6,61	5,26	-1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 31/12/2024



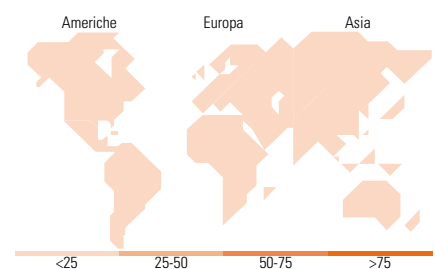
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	13,99
Liquidità	86,19
Altro	-0,17

Fixed Income

Style Box™

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

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)	0,01 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.	-
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Dimitri Curtil Ryan Arita James Stavena Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2023	ISIN	IE000R0YUJ00		

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP E Acc Hedged

NAV (16/09/2024)

GBP 1,09

Patrimonio Netto (Mln)

29,21 USD

(31/12/2024)