

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR X Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

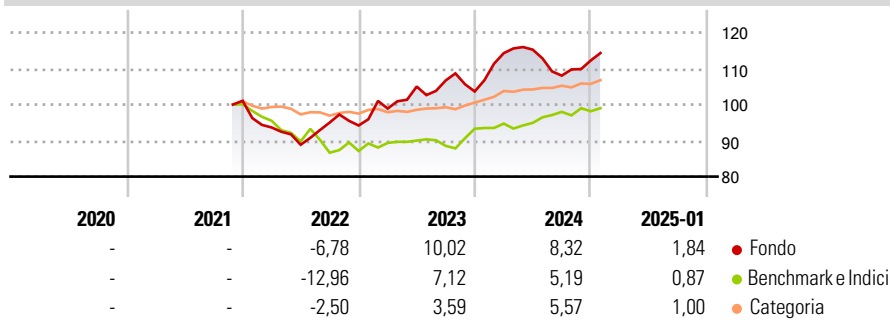
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

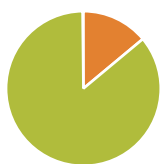
3Y Alpha	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	3,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	2,92	2,82	2024	10,28	0,84	-6,25	3,89
1-Anno	7,08	6,10	5,95	2023	4,99	6,19	1,61	-2,88
3-Anni Ann.ti	5,90	0,70	2,84	2022	-7,33	-5,11	6,93	-0,86
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

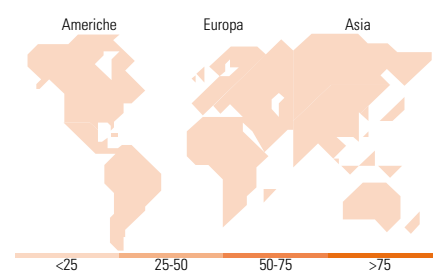
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
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	
<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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Dimitri Curtil Ryan Arita James Stavena Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2023	ISIN	IE00039KNJM6		

# BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund EUR X Acc Hedged

NAV (31/01/2025)

EUR 1,12

Patrimonio Netto (Mln)

29,21 USD

(31/12/2024)