

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP X Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

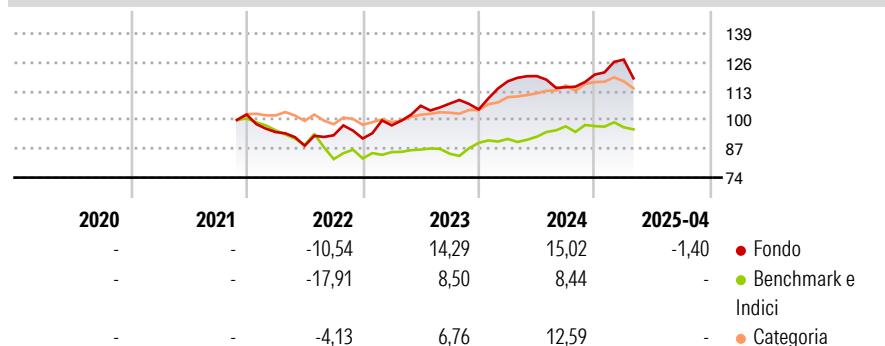
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark 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	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	12,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,24	2,46	4,75
6-Mesi	0,65	3,45	7,73
1-Anno	2,28	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	9,14	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

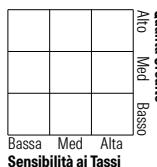
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,20
• Obbligazioni	47,47
• Liquidità	51,12
• Altro	1,21

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Americhe
Europa
Asia

<25

25-50

50-75

>75

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 %

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

Coupon Range %

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	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
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
Nome del Gestore	Ryan Arita	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	James Stavera	ISIN	IE0007HTB404	
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 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 GBP X Acc Hedged

NAV (06/05/2025)	GBP 1,16
Patrimonio Netto (Mln)	40,86 USD
(31/12/2025)	