BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP X Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

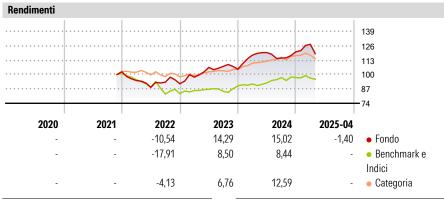
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD NR GBP

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-2,24	1,22	2,60	Trimestrali %					
6-Mesi	0,65	0,36	1,58	2025	5,62	-	-	-	
1-Anno	2,28	-0,95	1,78	2024	12,12	2,01	-4,19	4,97	
3-Anni Ann.ti	9,14	3,75	6,33	2023	6,46	9,07	0,92	-2,46	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,71	-6,53	5,35	-1,56	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025	5								

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome Sett	ore	%
United States Treasury Bills	_	16,69
United States Treasury Bills	-	16,66
United States Treasury Bills	_	12,35
United States Treasury Bills	_	9,36
United States Treasury Bills	-	9,36
United States Treasury Bills	_	9,29
United States Treasury Bills	-	8,78
US Treasury Bill 0%	_	8,76
US TSY 0% 04/23/26	_	8,74
Nikkei 225 Future Dec 25	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,88
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	5	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Lux) S.A.	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,13%
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ryan Arita	ISIN	IE0007HTB4O4		
	James Stavena				
	Torrey Zaches				
Data Inizio Gestione	12/10/2023				

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund GBP X Acc Hedged

NAV (06/05/2025) GBP 1,16 Patrimonio Netto (MIn) 40,45 USD

(31/10/2025)

