

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

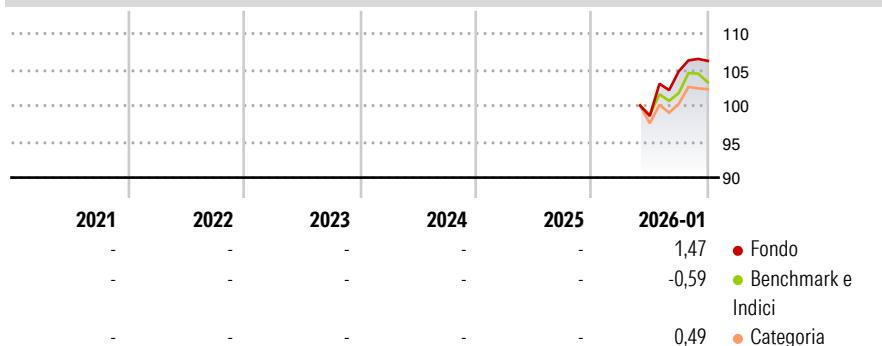
Morningstar Rating™

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 | 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 US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| Fondo | 5,98 | 2,24 | 5,70 |
| Bmk | -1,35 | - | - |
| Cat | 0,64 | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 6,30 | 1,37 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



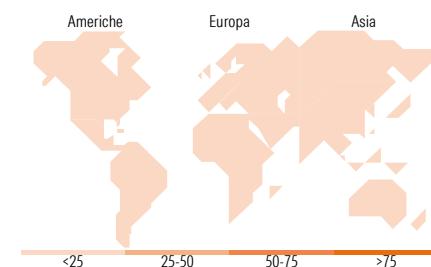
| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 0,20 |
| • Obbligazioni | 47,47 |
| • Liquidità | 51,12 |
| • Altro | 1,21 |

Netta

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------|-----------------------|-------|
| Qualità Credito | Maturity effettiva | - |
| Alta | Qualità Credito Media | - |
| Bassa | Sensibilità ai Tassi | - |
| Med | - | - |
| Alta | - | - |

Fondo



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 %

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

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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Telefono | - | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. 0,09% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti 0,09% |
| Data di Partenza | 21/05/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Ryan Arita | Inc/Acc | Inc | |
| | James Stavera | ISIN | IE000RV1XX29 | |
| Data Inizio Gestione | Torrey Zaches | | | |
| | 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 USD X Inc

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (04/02/2026) | USD 1,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,86 USD |
| (31/12/2025) | |