

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

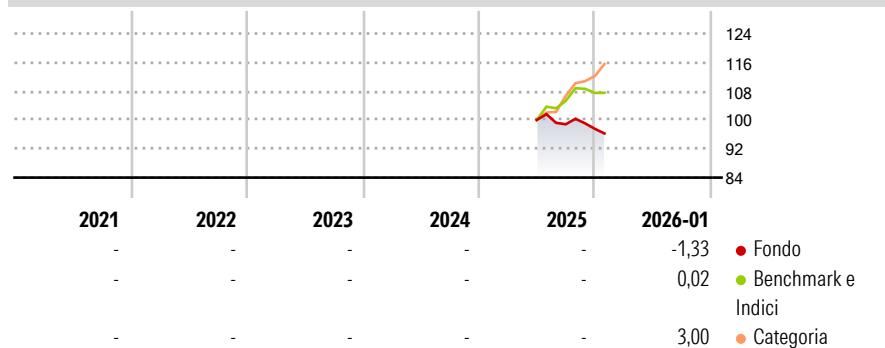
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve positive returns during periods of significant decline and/or high volatility in global equity markets. The Sub-Fund will primarily invest in FDI through entering a series of total return swap transactions, providing exposure to systematic trading strategies. The Sub-Fund will also hold investment grade fixed and floating rate corporate and government money market or cash equivalent instruments including U.S. treasury bills, certificates of deposit, commercial paper, term deposits and bank deposits.

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 Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	-3,60	-1,08	2,89
Bmk	-	4,22	10,35
Cat	-	-	-

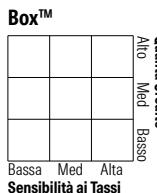
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-1,20	-1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

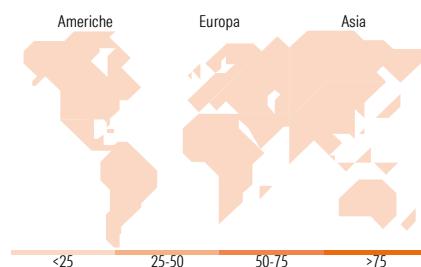
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	0,29	-
• Liquidità	100,31	-
• Altro	-0,60	-

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,77
United States Treasury Bills...	-	15,18
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	15,17
United States Treasury Bills...	-	10,39
BNY Mellon US Dollar...	-	9,00
Bofa Merrill Lynch Us-Smile...	-	0,02
Bofa Merrill Lynch Daily...	-	0,02
Bofa Merrill Lynch Eu-Smile...	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	96,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	87,32
Societario	0,29	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	12,39	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,38	
Da 4 a 6 cedole	13,62	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	9,64 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2025	ISIN	IE000ZNBBO75		
NAV (11/02/2026)	USD 0,97				

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

153,56 GBP

(31/12/2025)