

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X 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

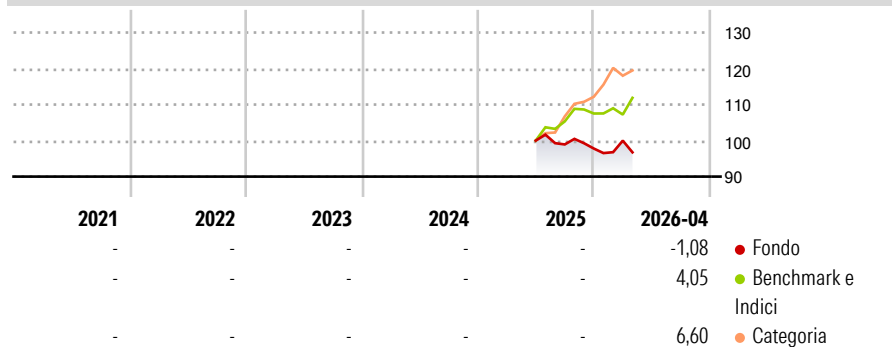
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

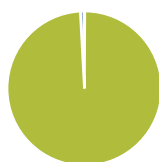
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	5,65	3,76
6-Mesi	-3,03	6,38	6,39
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,24	-	-	-
2025	-	-	-1,07	-1,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	99,07
● Altro	0,85

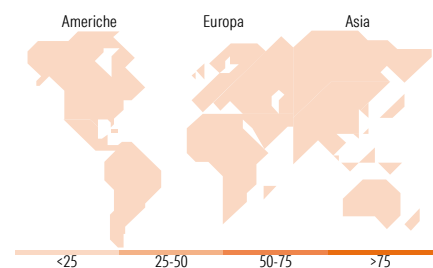
Fixed Income Style
Box™

Alto				
Medio				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	15,93
United States Treasury Bills...	-	15,42
United States Treasury Bills...	-	15,42
United States Treasury Bills...	-	15,42
United States Treasury Bills...	-	14,40
United States Treasury Bills...	-	10,56
BNY Mellon US Dollar...	-	9,07
Bofa Merrill Lynch Fixed...	-	0,65
Bofa Merrill Lynch Doppler...	-	0,57
Bofa Merrill Lynch Daily...	-	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,90
⚙️ Societario	0,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 0,96	ISIN	IE0002DN1008		

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

Patrimonio Netto (Mln)

152,42 GBP

(31/03/2026)