

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

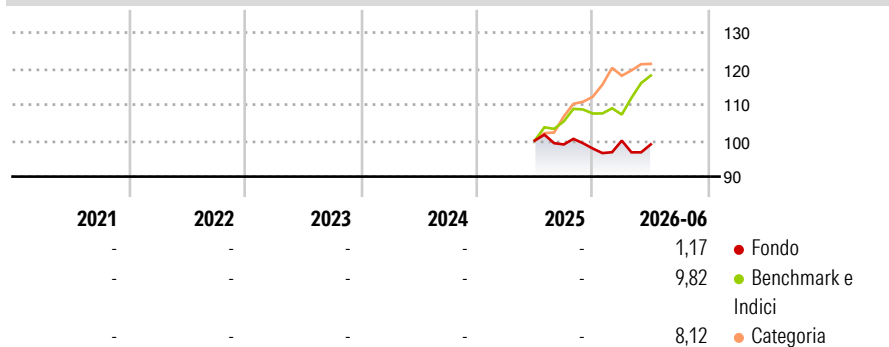
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38	9,37	1,10
6-Mesi	1,28	9,44	5,11
1-Anno	-0,62	17,88	14,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,24	-1,04	-	-
2025	-	-	-1,07	-1,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	48,13
● Liquidità	52,37
● Altro	-0,50

Fixed Income Style
Box™

Alto	Medio	Basso
Alta	Medio	Bassa
Medio	Medio	Bassa
Basso	Medio	Bassa

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

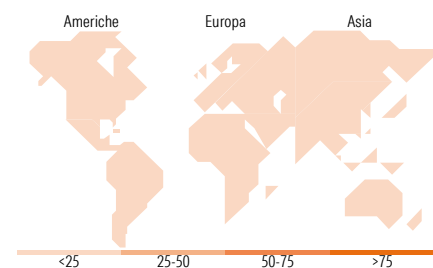
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,36
United States Treasury Bills...	-	15,84
United States Treasury Bills...	-	15,83
United States Treasury Bills...	-	15,58
United States Treasury Bills...	-	14,54
BNY Mellon US Dollar...	-	9,01
United States Treasury Bills...	-	5,44
United States Treasury Bills...	-	5,39
Bofa Merrill Lynch Us...	-	0,06
Bofa Merrill Lynch S-Trend...	-	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,55
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,35
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	99,80
Da 0 a 4 cedole	0,20
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)	139,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	18/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2025	ISIN	IE0002DN1008		
NAV (01/07/2026)	USD 0,95				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 Global Funds PLC - BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

149,31 GBP

(31/05/2026)