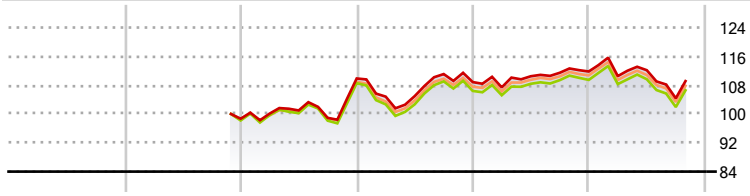
# BNY Mellon Global Credit Fund CHF W Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 11,32 | -0,92 | 2,70 | -2,38 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,55 | -1,99 | 2,87 | -2,63 |
| Categoria | - | - | 10,58 | -1,20 | 2,95 | -2,85 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,81 | 0,48 |
| 6-Mesi | -1,83 | -2,49 | -2,70 |
| 1-Anno | -1,38 | -2,14 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 2,92 | 3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

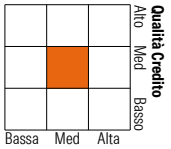
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 1,49 | -6,96 | - |
| 2025 | -1,35 | 2,87 | 0,88 | 0,31 |
| 2024 | -4,59 | 0,14 | 5,82 | -2,00 |
| 2023 | 1,44 | 0,87 | -2,04 | 11,06 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,04 |
| Obbligazioni | 93,71 |
| Liquidità | 4,70 |
| Altro | 1,62 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,52 | BBB | 38,92 |
| AA | 15,32 | BB | 4,11 |
| A | 28,21 | B | -0,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US TSY 4.75% 09/30/28 | — | 3,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,95 |
| ILF USD Liquidity 2 | — | 1,20 |
| Nationwide Building Society | — | 0,81 |
| Bnym Global Credit Fund | — | 0,76 |
| European Union 3% | — | 0,76 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 0,72 |
| European Investment Bank 2.5% | — | 0,66 |
| U.S. Bancorp. | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 467 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,89 |
| Societario | 68,66 |
| Cartolarizzazioni | 8,43 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,25 |
| Derivati | -1,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,71 |
| da 3 a 5 | 10,60 |
| da 5 a 7 | 9,74 |
| da 7 a 10 | 20,05 |
| da 10 a 15 | 11,01 |
| da 15 a 20 | 1,73 |
| da 20 a 30 | 11,93 |
| oltre 30 | 4,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 04/11/2022 |
| Nome del Gestore | Adam Whiteley<br>Shaun Casey |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 |
| NAV (05/11/2026) | CHF 1,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.191,70 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 19,33 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYZW5T26 |
| Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,54% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.