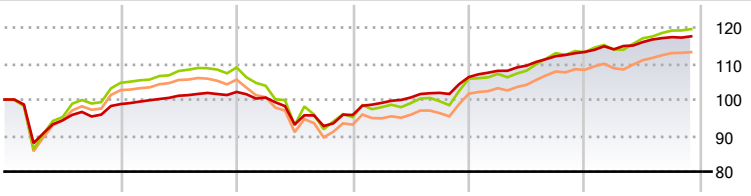
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SOFR Averages 90 Day Yld USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,25	3,41	-6,26	11,00	6,57	3,82	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	77,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,65	0,51
6-Mesi	2,01	3,16	2,84
1-Anno	4,03	4,82	4,24
3-Anni Ann.ti	6,99	7,43	6,71
5-Anni Ann.ti	3,62	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

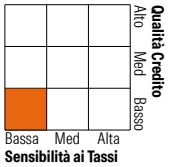
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	1,75	1,19	-
2024	1,62	1,36	2,38	1,06
2023	3,51	1,51	1,28	4,31
2022	-1,54	-7,41	-0,47	3,31
2021	1,07	1,26	0,77	0,27

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,24
Liquidità	5,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	2,28
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,48
AA	0,00	BB	46,27
A	0,00	B	44,13
		Below B	3,03
		Not Rated	5,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	5,86
Deuce Finco PLC 5.5%	—	1,46
Benteler International...	—	1,27
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	1,27
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,27
Grifols S.A. 3.875%	—	1,24
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,18
Ithaca Energy (North Sea)...	—	1,13
Stonegate Pub Company...	—	1,09
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,71
Cartolarizzazioni	3,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,72
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	13,47
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,06
da 3 a 5	54,61
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	0,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,33
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016
NAV (09/12/2025)	EUR 0,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.848,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	22,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5CTY84

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.