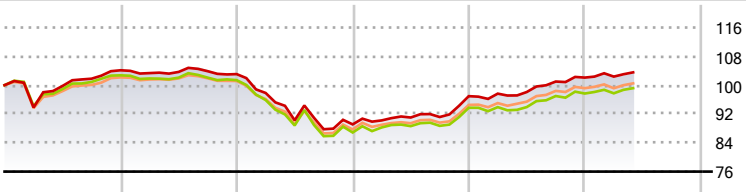
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related securities and related FDI, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund will invest the majority of its assets (meaning at least 51% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed or floating investment grade corporate debt. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 70% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in Euro-denominated debt and debt-related securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,13	-1,03	-13,54	8,79	5,32	1,43	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

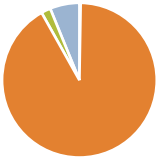
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,70	1,60
6-Mesi	1,88	1,88	1,63
1-Anno	6,45	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	4,73	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	0,87	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	1,74	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

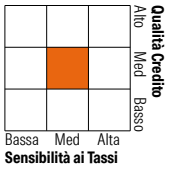
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	-	-	-
2024	0,73	0,46	2,97	1,09
2023	1,24	0,88	0,15	6,36
2022	-5,07	-7,77	-2,74	1,53
2021	-0,75	0,31	0,20	-0,79

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	91,60
Liquidità	1,97
Altro	6,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,66	BBB	57,52
AA	2,83	BB	1,56
A	36,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	4,48
Euro Bobl Future June 25	—	3,53
Euro Schatz Future June 25	—	2,79
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	1,76
BNY Mellon Rspnb Hrzns Euro...	—	1,72
Banco de Credito Social...	—	1,24
General Motors Financial...	—	1,02
HSBC Holdings PLC 3.755%	—	0,94
RCI Banque S.A. 4.125%	—	0,85
LSEG Netherlands B.V 2.75%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,17
Societario	97,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	62,43
Da 4 a 6 cedole	32,85
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,87
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	22,37
da 10 a 15	9,83
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	27/03/2021
Nome del Gestore	Fabien Collado Lutz Engberding Robert Sawbridge
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (01/07/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	682,60 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKWGFQ61
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
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.

BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.213,31 USD
(30/04/2025)	

© 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.