

# BNY Mellon Global Credit Fund JPY X Acc

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

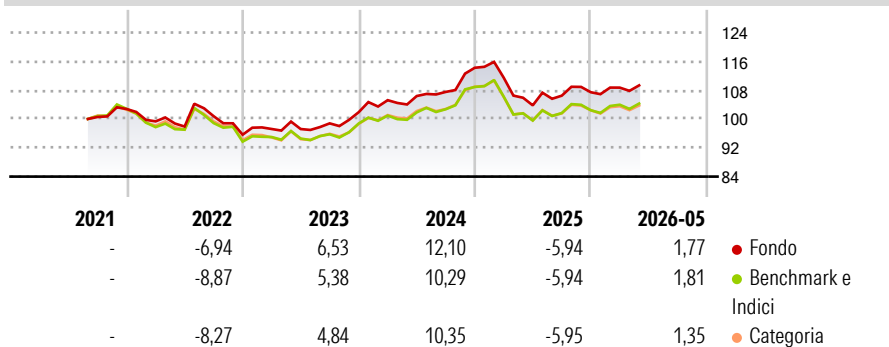
The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,36 |
| 3Y R-Squared      | 91,78 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,49  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,46  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,74  | 3,67 | 3,57 | 2026                     | 1,19  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,37  | 5,17 | 5,00 | 2025                     | -2,42 | -6,88 | 2,59 | 0,90  |
| 1-Anno           | 8,14  | 7,24 | 6,97 | 2024                     | 3,27  | 1,10  | 1,08 | 6,23  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,92  | 4,25 | 4,40 | 2023                     | 1,65  | -0,01 | 1,62 | 3,13  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -3,33 | -1,45 | 2,93 | -5,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,22  |
| Obbligazioni       | 84,54 |
| Liquidità          | 12,86 |
| Altro              | 2,38  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,96  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | A     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA  | 20,52            | BBB       | 37,40            |
| AA   | 10,62            | BB        | 3,76             |
| A    | 27,71            | B         | -0,01            |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,28 |
| ILF USD Liquidity 2                         | -       | 1,08 |
| Bnym Global Credit Fund                     | -       | 0,94 |
| Nationwide Building Society                 | -       | 0,76 |
| Kommunalbanken AS 4.25%                     | -       | 0,72 |
| Deutsche Boerse AG 3.875%                   | -       | 0,69 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 0,69 |
| European Union 3.375%                       | -       | 0,67 |
| Valero Energy Corp. 5.15%                   | -       | 0,65 |
| European Investment Bank 2.5%               | -       | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 13   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 531  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 18,13 |
| Societario               | 62,78 |
| Cartolarizzazioni        | 7,06  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 13,59 |
| Derivati                 | -1,55 |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,41  |
| Da 0 a 4 cedole   | 36,61 |
| Da 4 a 6 cedole   | 49,38 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,95 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,66  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,47 |
| da 3 a 5   | 7,93  |
| da 5 a 7   | 10,37 |
| da 7 a 10  | 23,07 |
| da 10 a 15 | 8,44  |
| da 15 a 20 | 2,46  |
| da 20 a 30 | 10,81 |
| oltre 30   | 5,50  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |               |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25.165,43 JPY | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | IRLANDA       | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo        | JPY           | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 06/08/2021                            | UCITS                   | Si            | Spese correnti               | 0,08% |
| Nome del Gestore       | Adam Whiteley                         | Inc/Acc                 | Acc           | Commissione di incentivo     | -     |
|                        | Shaun Casey                           | ISIN                    | IE000H4ENZ67  |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 29/02/2016                            |                         |               |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | JPY 160,08                            |                         |               |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.494,35 USD                          |                         |               |                              |       |

(30/04/2026)

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.