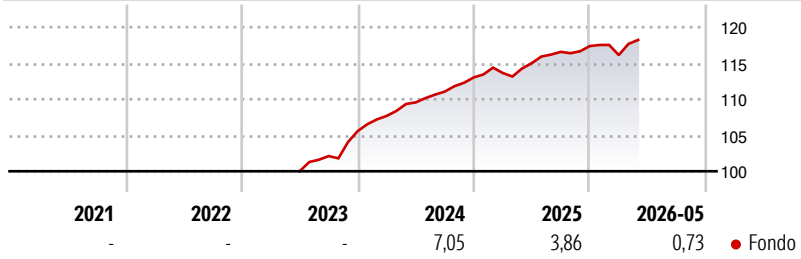
# BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3-year basis, after fees. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in a portfolio of corporate floating rate debt and debt related securities and related FDI.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

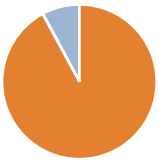
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,22 |
| 6-Mesi | 1,29 |
| 1-Anno | 3,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

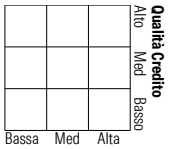
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,55 | 1,20 | 1,37 | 0,69 |
| 2024 | 1,99 | 1,74 | 1,37 | 1,77 |
| 2023 | - | - | 2,10 | 3,40 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,10 |
| Liquidità | 0,06 |
| Altro | 7,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | — | 7,85 |
| Assemblin Caverion Group AB | — | 1,42 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou) | — | 1,41 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | — | 1,24 |
| Maison Finco PLC 7.25% | — | 1,22 |
| Quick Top HoldCo AB | — | 1,16 |
| Lion/Polaris Lux 4 SA | — | 1,14 |
| Fibercop S.p.A. | — | 1,14 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou) | — | 1,14 |
| PrestigeBidCo GmbH | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,06 |
| Societario | 89,11 |
| Cartolarizzazioni | 10,77 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,75 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,20 |
| da 3 a 5 | 47,19 |
| da 5 a 7 | 29,09 |
| da 7 a 10 | 5,28 |
| da 10 a 15 | 9,18 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,51 |
| oltre 30 | 0,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 26/06/2023 |
| Nome del Gestore | Catherine Braganza<br>Lorraine Specketer<br>Ulrich Gerhard |
| Data Inizio Gestione | 26/06/2023 |
| NAV (23/06/2026) | EUR 1,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 88,67 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026) | 14,15 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BK5H8D49 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | - |
| 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.

MORNINGSTAR