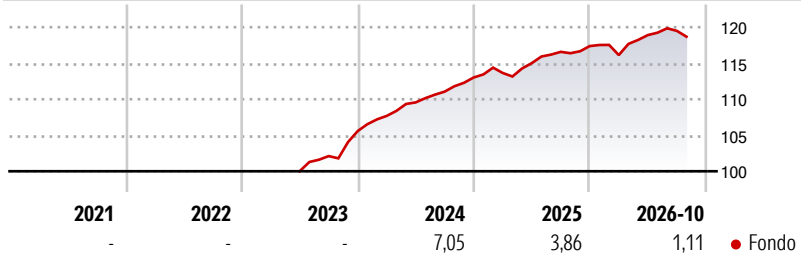
# BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Accumulation

| 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 | 1,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,36 |
| 6-Mesi | 0,89 |
| 1-Anno | 2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

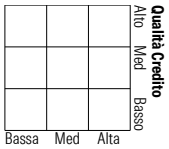
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 2,39 | 0,50 | - |
| 2025 | 0,55 | 1,20 | 1,37 | 0,69 |
| 2024 | 1,99 | 1,74 | 1,37 | 1,77 |
| 2023 | - | - | 2,10 | 3,40 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,21 |
| Liquidità | -3,35 |
| Altro | 9,14 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | — | 7,39 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | — | 1,43 |
| Sammontana Italia S.p.A. | — | 1,36 |
| LA Doria Spa | — | 1,35 |
| PrestigeBidCo GmbH | — | 1,35 |
| Fibercop S.p.A. | — | 1,35 |
| Deuce Finco PLC | — | 1,35 |
| Techem... | — | 1,35 |
| Fr Midco | — | 1,35 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou) | — | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,58 |
| Societario | 91,90 |
| Cartolarizzazioni | 9,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,60 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,59 |
| da 3 a 5 | 47,00 |
| da 5 a 7 | 29,23 |
| da 7 a 10 | 4,44 |
| da 10 a 15 | 6,83 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,66 |
| oltre 30 | 1,25 |

## 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 (06/11/2026) | EUR 1,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 111,61 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 18,59 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. | - |
| 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