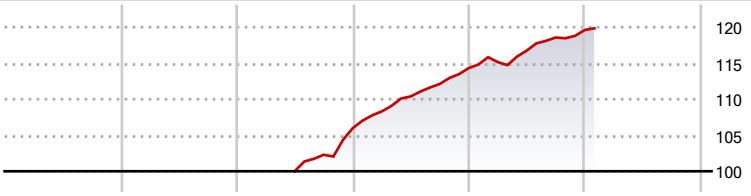
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	7,86	4,64	0,19	● Fondo

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	1,23
6-Mesi	1,59
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,39	1,55	0,88
2024	2,19	1,92	1,57	1,96
2023	-	-	2,28	3,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,59
● Obbligazioni	94,98
● Liquidità	4,57
● Altro	-0,14

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	—	7,34
Toro Euro FRN 04/15/37	—	1,79
Quick Top HoldCo AB	—	1,46
Miller Homes Group (Finco) PLC	—	1,45
PrestigeBidCo GmbH	—	1,44
Assemblin Caverion Group AB	—	1,44
Teamsystem S.p.A	—	1,44
Aqueduct Frn 04/15/38	—	1,43
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	1,40
Fedrigoni S.p.A.	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,24
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	6,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,85
Da 4 a 6 cedole	49,99
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	7,82
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	47,85
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	4,91
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	1,03

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	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023
NAV (09/02/2026)	EUR 1,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	70,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	34,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H9641

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 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.