

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

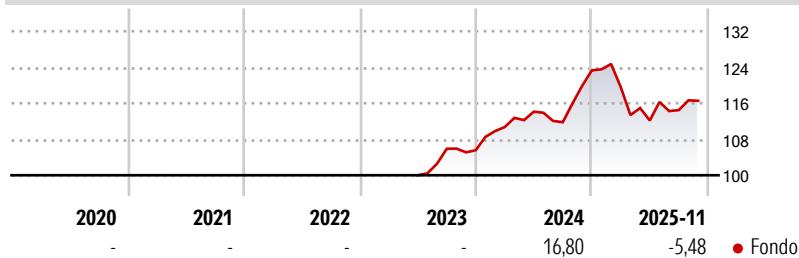
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15				
6-Mesi	3,23	2026			
1-Anno	-5,68	2025	-3,04	-6,18	2,06
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,88	3,08	-2,05
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	5,87	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,56
• Obbligazioni	92,17
• Liquidità	7,27
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	6,92
Toro Euro FRN 04/15/37	-	1,69
Quick Top HoldCo AB	-	1,66
Bertrand Franchise Finance...	-	1,61
Miller Homes Group (Finco) PLC	-	1,38
PrestigeBidCo GmbH	-	1,36
Iron Moun 4.75% 01/15/34	-	1,36
Assemblin Caverion Group AB	-	1,36
TeamSystem S.p.A	-	1,35
Fedrigoni S.p.A.	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	26/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 1,25	ISIN	IE00BK5H9864		
Patrimonio Netto (Mln)	74,12 USD				
(30/09/2025)					