

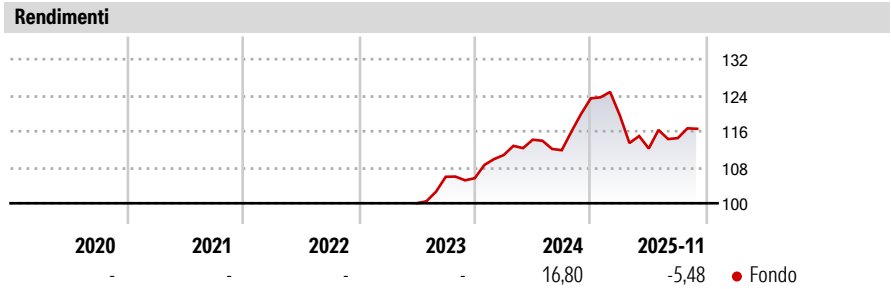
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged

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.

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
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	10,30
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	5,87	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,14
Societario	84,44
Cartolarizzazioni	7,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,58
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,12
Da 4 a 6 cedole	47,06
Da 6 a 8 cedole	35,01
Da 8 a 10 cedole	9,68
Da 10 a 12 cedole	2,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	51,99
da 5 a 7	34,54
da 7 a 10	2,52
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	1,11

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)