

# BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR X Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 Month EUR

**Morningstar Rating™**

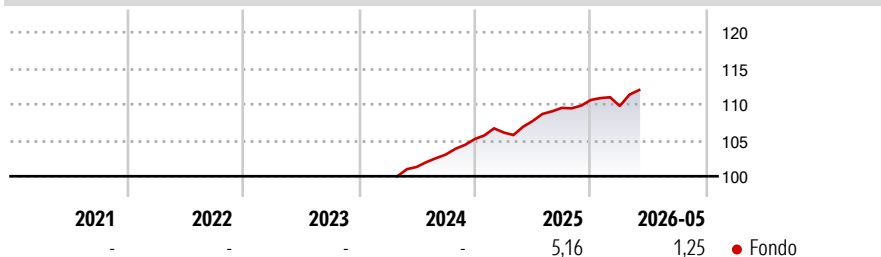
Senza rating

**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.

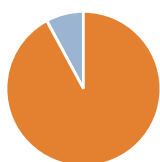
**Misure di Rischio**

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	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,92	2026	-0,76	-	-	-
1-Anno	4,64	2025	0,86	1,51	1,68	1,00
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	1,69	2,09
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	14,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Catherine Braganza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Lorraine Specketer	Inc/Acc	Acc		
	Ulrich Gerhard	ISIN	IE00BK5HC542		
Data Inizio Gestione	26/06/2023				
NAV (24/06/2026)	EUR 1,13				
Patrimonio Netto (Mln)	88,67 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.