## **BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

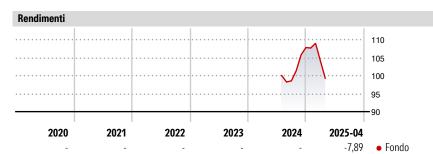
Not Categorized

Markit iBoxx EUR Corp TR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate in Europa.



| 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                              | -8,43 | Trimestrali % |       |    |    |      |
| 6-Mesi                              | -2,89 | 2025          | -3,43 | -  | -  | -    |
| 1-Anno                              | -     | 2024          | -     | -  | -  | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | =     | -  | -  | -    |
| Rendimenti aggiornati al 06/05/2025 |       |               |       |    |    |      |

## **Portafoglio** 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| ILF EUR Liquidity 2 Acc               | _       | 4,31  |
| Barclays PLC                          | _       | 1,54  |
| Sse PLC 3.5                           | _       | 1,33  |
| Credit Agricole S.A.                  | _       | 0,97  |
| Norddeutsche Landesbank               | _       | 0,94  |
| General M 3.7% 07/14/31               | _       | 0,89  |
| Commerzbank AG                        | _       | 0,86  |
| ENEL Finance International            | _       | 0,80  |
| MTU Aero Engines AG 3.875%            | _       | 0,79  |
| Commerzbank AG                        | _       | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 13,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 316   |

| <b>₩</b> Governativo                                     | 0,82                           |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 93,92                          |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 0,43                           |
| Enti Locali  | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | 4,87                           |
| Derivati   | -0,04                          |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
| Ooupon nange //  | 1 01140                        |
| 0 coupon   | 0,28                           |
| -  |                                |
| 0 coupon   | 0,28                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 0,28<br>64,75                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 0,28<br>64,75<br>29,44         |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,28<br>64,75<br>29,44<br>4,69 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,03 |
| da 3 a 5   | 19,94 |
| da 5 a 7   | 26,75 |
| da 7 a 10  | 26,62 |
| da 10 a 15 | 9,61  |
| da 15 a 20 | 2,33  |
| da 20 a 30 | 1,36  |
| oltre 30   | 0,82  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Allagratica          |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione  | BNY Mellon Fund       |
|                      | Management (Lux) S.A. |
| Telefono             | -                     |
| Web                  | http://               |
|                      | www.bnymellonam.com   |
| Data di Partenza     | 19/07/2024            |
| Nome del Gestore     | Bonnie Abdul Aziz     |
|                      | Lutz Engberding       |
| Data Inizio Gestione | 05/03/2025            |
| NAV (06/05/2025)     | USD 105,40            |
|                      |                       |

76,58 USD

Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (06/05/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BKWGG961 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USE |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | -             |
| Commissione di incentivo     | -             |
|                              |               |