

BNY Mellon Global Credit Fund EUR Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

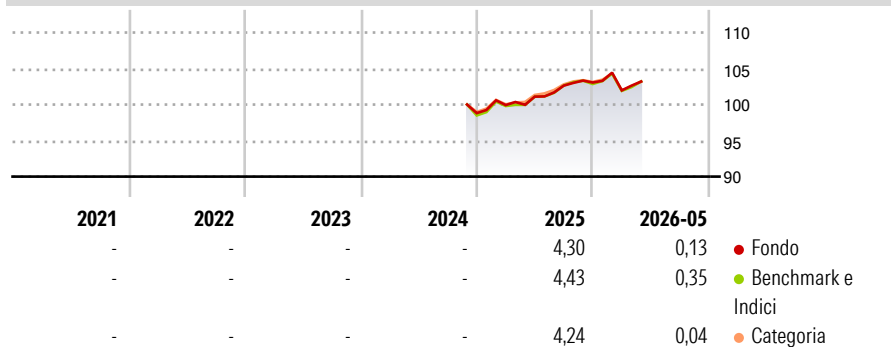
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.

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 | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,99 | 1,47 | 1,41 | 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,73 | 0,62 | 0,58 | 2025 | 1,14 | 1,17 | 1,51 | 0,42 |
| 1-Anno | 2,88 | 2,79 | 2,58 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,22 |
| Obbligazioni | 84,54 |
| Liquidità | 12,86 |
| Altro | 2,38 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,96 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 20,52 | BBB | 37,40 |
| AA | 10,62 | BB | 3,76 |
| A | 27,71 | B | -0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,28 |
| ILF USD Liquidity 2 | - | 1,08 |
| Bnym Global Credit Fund | - | 0,94 |
| Nationwide Building Society | - | 0,76 |
| Kommunalbanken AS 4.25% | - | 0,72 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% | - | 0,69 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 0,69 |
| European Union 3.375% | - | 0,67 |
| Valero Energy Corp. 5.15% | - | 0,65 |
| European Investment Bank 2.5% | - | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 13 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 531 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 18,13 |
| Societario | 62,78 |
| Cartolarizzazioni | 7,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,59 |
| Derivati | -1,55 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,47 |
| da 3 a 5 | 7,93 |
| da 5 a 7 | 10,37 |
| da 7 a 10 | 23,07 |
| da 10 a 15 | 8,44 |
| da 15 a 20 | 2,46 |
| da 20 a 30 | 10,81 |
| oltre 30 | 5,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | Adam Whiteley Shaun Casey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 | ISIN | IE00070AAAF2 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 1,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.494,35 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.