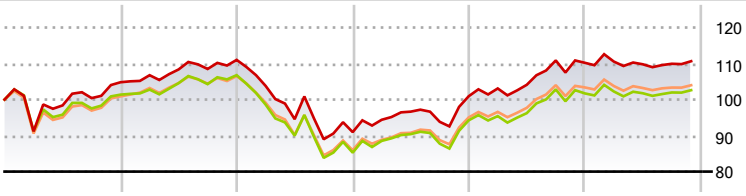
BNY Mellon Global Credit Fund Sterling W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,81	5,91	-18,07	10,97	9,20	0,39	Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,88	Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

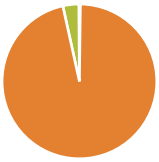
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,33	-1,01
6-Mesi	-0,12	0,21	0,20
1-Anno	-1,76	-0,15	-0,05
3-Anni Ann.ti	4,68	4,60	5,04
5-Anni Ann.ti	1,43	0,44	1,03
10-Anni Ann.ti	0,90	0,34	0,39

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

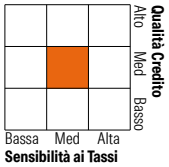
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	-0,69	0,13	-
2024	2,13	0,98	6,51	-0,59
2023	3,77	2,39	-2,92	7,58
2022	-6,51	-8,91	-5,88	2,22
2021	1,86	1,50	0,12	2,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	96,35
Liquidità	3,33
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,10	BBB	33,60
AA	18,19	BB	8,15
A	22,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,83
Germany (Federal Republic...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,87
ILF USD Liquidity 2	—	1,68
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,18
Bank of Nova Scotia	—	0,97
United States Treasury Bonds...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		476

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,58
Societario	63,31
Cartolarizzazioni	4,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	37,47
Da 4 a 6 cedole	54,14
Da 6 a 8 cedole	7,17
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,47
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	7,80
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	Adam Whiteley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (12/12/2025)	GBP 1,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.340,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	14,34 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZW5P87
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR