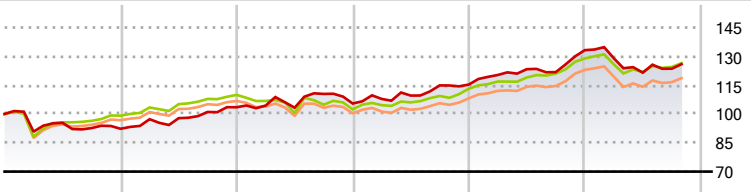
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	SOFR Averages 90 Day Yld USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,71	12,16	1,85	9,37	15,53	-5,48	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,91	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

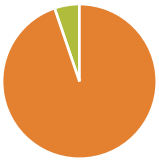
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,97	2,19
6-Mesi	2,81	4,15	4,24
1-Anno	0,21	2,83	1,92
3-Anni Ann.ti	3,99	6,08	4,82
5-Anni Ann.ti	6,14	5,17	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

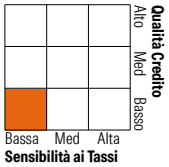
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-5,84	1,72	-
2024	4,33	2,51	-1,25	9,40
2023	2,28	1,62	4,83	0,38
2022	0,84	-1,07	6,94	-4,53
2021	5,42	0,53	3,31	2,44

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,78
Liquidità	5,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	2,24
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,32
AA	0,00	BB	44,90
A	0,00	B	45,35
		Below B	3,05
		Not Rated	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	4,98
Deuce Finco PLC 5.5%	—	1,40
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	1,34
Benteler 7.25% 06/15/31	—	1,22
Stonegate Pub Company...	—	1,19
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,17
Ithaca Energy (North Sea)...	—	1,13
Market Bidco Finco PLC 6.75%	—	1,12
Grifols S.A. 3.875%	—	1,12
Prime Securities Services...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,72
Cartolarizzazioni	2,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,77
Da 4 a 6 cedole	36,28
Da 6 a 8 cedole	31,23
Da 8 a 10 cedole	13,46
Da 10 a 12 cedole	3,65
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,27
da 3 a 5	48,27
da 5 a 7	6,90
da 7 a 10	0,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	30/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016
NAV (03/11/2025)	USD 1,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.773,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	75,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5CTS25
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
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.