

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Averages 90 Day Yld USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

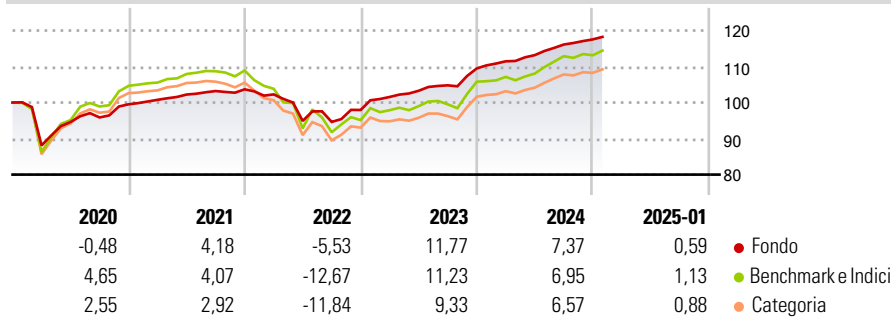
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

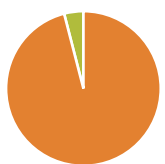
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,49	4,16	2024	1,81	1,55	2,59	1,23
1-Anno	7,54	8,14	7,43	2023	3,69	1,69	1,46	4,47
3-Anni Ann.ti	4,89	2,83	2,20	2022	-1,36	-7,20	-0,29	3,50
5-Anni Ann.ti	3,38	2,66	1,79	2021	1,25	1,45	0,95	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,98
Liquidità	4,02
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	1,97
AA	0,00	BB	44,22
A	0,00	B	45,19
		Below B	2,81
		Not Rated	5,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	4,16
Ithaca Energy (North Sea)...	—	1,87
OI European Group B.V. 6.25%	—	1,70
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,70
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,56
EC Finance PLC 3%	—	1,47
Virgin Media Vendor...	—	1,31
Galaxy Bidco Limited 6.5%	—	1,29
Ihs Holding Limited 7.875%	—	1,28
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
🏢 Societario	94,16
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	16,77
Da 4 a 6 cedole	27,40
Da 6 a 8 cedole	33,51
Da 8 a 10 cedole	20,53
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,27
da 3 a 5	45,33
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 0,84	ISIN	IE00BD5CVD10		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,08 USD				

(30/11/2024)