

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund CHF W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Averages 90 Day Yld USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

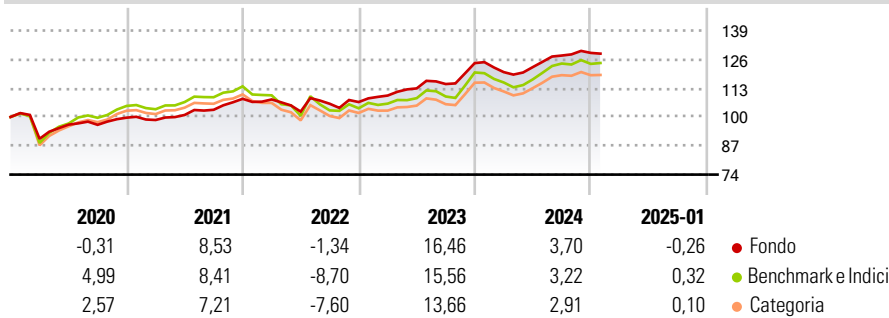
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

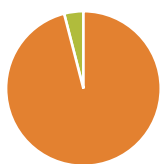
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	2,81	2,02	2024	-3,27	1,88	4,26	0,94
1-Anno	3,07	4,58	3,60	2023	2,75	2,94	1,74	8,22
3-Anni Ann.ti	6,38	4,95	4,14	2022	-0,26	-5,08	3,45	0,73
5-Anni Ann.ti	4,79	4,18	3,40	2021	-1,06	2,30	2,31	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

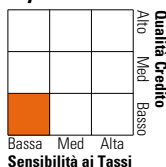
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità 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)	4,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 1,17	ISIN	IE00BD5CVH57		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,08 USD				

(30/11/2024)