

BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

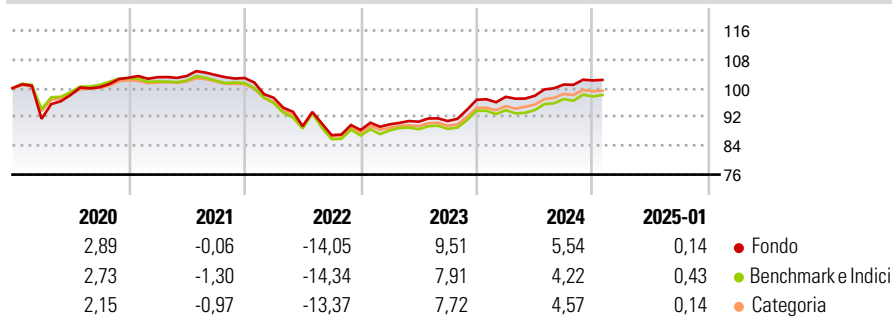
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società quotate o situate in Europa.

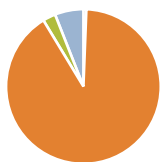
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,48	2,55	2024	0,84	0,28	3,21	1,13
1-Anno	6,33	5,43	5,39	2023	1,78	0,82	0,21	6,50
3-Anni Ann.ti	0,89	-0,04	0,25	2022	-5,34	-8,09	-2,81	1,65
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,56	-0,22	2021	0,14	0,31	0,27	-0,79
10-Anni Ann.ti	1,45	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,61
Obbligazioni	90,73
Liquidità	2,68
Altro	5,98

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	2,09
Cellnex Finance Company...	—	1,13
Credit Agricole S.A.	—	1,10
Tesco Corporate Treasury...	—	1,00
Commerzbank AG	—	0,97
Barclays PLC	—	0,86
Novo Banco, S.A.	—	0,75
UBS Group AG	—	0,71
Wells Fargo & Co. 1%	—	0,71
Johnson & Johnson 3.2%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
🏢 Societario	95,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	61,89
Da 4 a 6 cedole	32,85
Da 6 a 8 cedole	4,60
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,32
da 3 a 5	20,77
da 5 a 7	19,72
da 7 a 10	29,66
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	1,14
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Lucy Speake	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Bonnie Abdul Aziz	ISIN	IE00BDB5QQ21		
Data Inizio Gestione	12/02/2013				
NAV (04/02/2025)	EUR 109,45				
Patrimonio Netto (Mln)	67,59 USD				

(30/11/2024)