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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

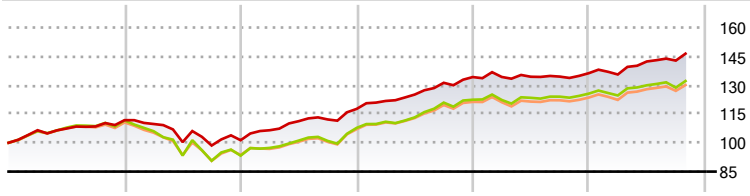
Benchmark Dichiarato
SOFR Averages 90 Day Yld USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,77	-9,34	16,09	14,09	1,51	7,45	Fondo
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	5,21	Benchmark e Indici
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	5,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	76,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

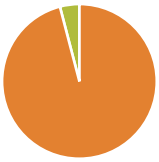
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	0,84	0,64
6-Mesi	4,87	3,13	3,03
1-Anno	9,54	7,59	7,30
3-Anni Ann.ti	9,35	9,51	9,23
5-Anni Ann.ti	6,07	3,94	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

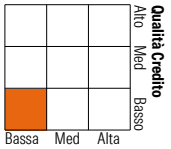
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	5,00	0,32	-
2025	0,05	0,08	0,05	1,33
2024	3,52	2,74	4,89	2,27
2023	5,12	4,45	0,79	4,90
2022	-1,77	-8,60	-1,77	2,80

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,35
Maturity effettiva	2,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,94	BBB	3,09
AA	0,00	BB	56,81
A	0,90	B	31,87
		Below B	3,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	4,60
CPUK Finance Limited 7.875%	—	1,45
Vallourec SA 7.5%	—	1,43
Odfjell Rig III Ltd. 7.25%	—	1,39
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,26
Cab 7.75%	—	1,22
Grifols S.A. 3.875%	—	1,14
Benteler International...	—	1,05
Ithaca Energy (North Sea)...	—	1,04
Deuce Finco PLC 7%	—	1,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,36
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	-0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	37,88
Da 8 a 10 cedole	10,71
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,22
da 3 a 5	52,40
da 5 a 7	6,88
da 7 a 10	0,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,49
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	Ulrich Gerhard Catherine Braganza Lorraine Specketer
Data Inizio Gestione	30/11/2016
NAV (10/11/2026)	GBP 0,91
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	13,98 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5CVG41
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.449,74 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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