

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Averages 90 Day Yld USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

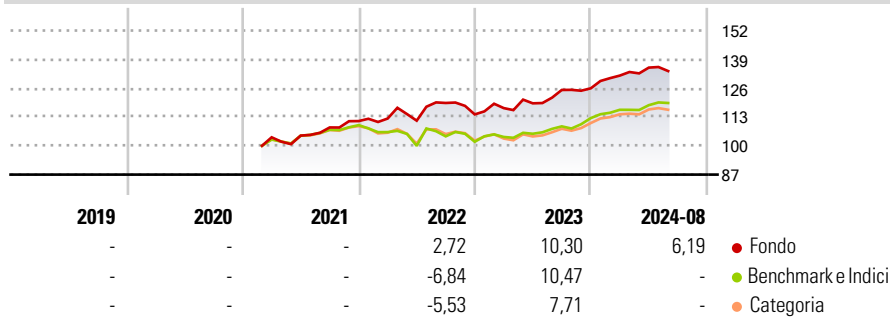
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

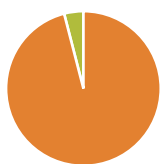
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	9,41	10,65	2024	4,56	2,74	-	-
1-Anno	7,18	12,86	12,37	2023	2,49	1,84	5,07	0,59
3-Anni Ann.ti	7,72	7,05	6,58	2022	1,05	-0,87	7,17	-4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,73	3,53	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

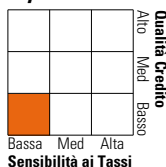
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(16/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2024)	USD 1,22	ISIN	IE00BN4NBW42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,08 USD				

(30/11/2024)