

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

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

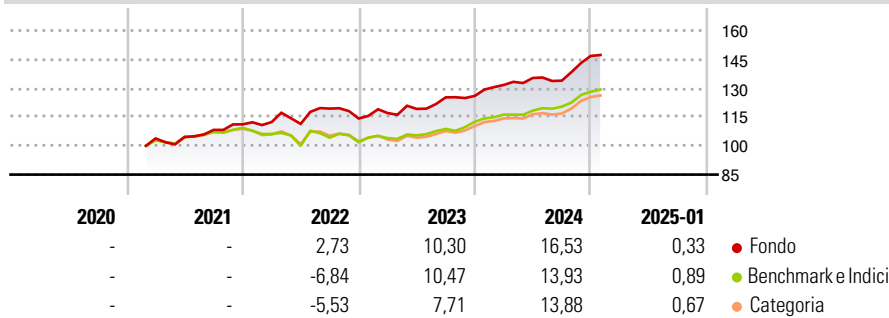
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

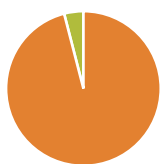
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	9,85	13,19	2024	4,54	2,74	-1,04	9,63
1-Anno	13,37	12,95	12,72	2023	2,49	1,84	5,05	0,60
3-Anni Ann.ti	10,57	7,28	6,98	2022	1,06	-0,85	7,17	-4,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,74	3,53	2,66
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™



Duration Effettiva	Fondo	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		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	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	USD 1,02	ISIN	IE00BN4NBX58		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,08 USD				

(30/11/2024)