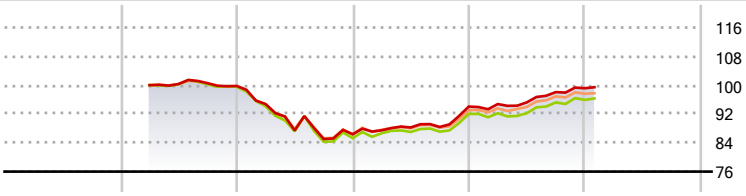
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro Z Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related securities and related FDI, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund will invest the majority of its assets (meaning at least 51% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in fixed or floating investment grade corporate debt. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 70% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in Euro-denominated debt and debt-related securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-13,45	8,90	5,42	0,27	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	1,64	1,61
6-Mesi	2,72	2,48	2,55
1-Anno	5,92	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,75	0,49	3,00	1,10
2023	1,26	0,90	0,17	6,39
2022	-5,06	-7,73	-2,73	1,57
2021	-	0,33	0,22	-0,76

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,85
Liquidità	3,55
Altro	5,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	3,02
BNY Mellon Rspnb Hrzns Euro...	—	1,78
Bank of Nova Scotia 3.5%	—	0,96
RCI Banque S.A. 4.125%	—	0,90
LSEG Netherlands B.V 2.75	—	0,83
BMW International Investment...	—	0,81
RCI Banque S.A. 3.375%	—	0,78
Raiffeise Var 06/15/73	—	0,77
Fidelity National...	—	0,76
Unicaja Banco S A	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,23
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	64,78
Da 4 a 6 cedole	31,34
Da 6 a 8 cedole	2,99
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	23,34
da 5 a 7	20,81
da 7 a 10	27,38
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	1,12
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/03/2021
Nome del Gestore	Fabien Collado Lutz Engberding Robert Sawbridge
Data Inizio Gestione	03/12/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 0,99
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	369,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNC52F26
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.123,69 USD
(30/11/2024)	

© 2025 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.