## **BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

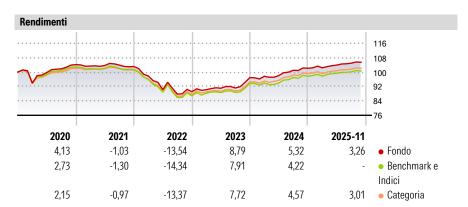
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corps TR USD EUR

LUK Usato nel Report

#### **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.

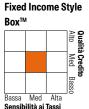
| Misure di Rischio   |       |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 1,05  | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta   | 0,86  | 3Y Std Dev      | 3,24 |
| 3Y R-Squared  | 93,76 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,95  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 0,95  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                     | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,75  | 0,78  | 0,70  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 1,98  | 1,45  | 1,82  | 2025          | 0,26  | 1,50  | 1,02  | -     |
| 1-Anno   | 3,26  | 2,45  | 2,88  | 2024          | 0,73  | 0,46  | 2,97  | 1,09  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,40  | 4,37  | 4,78  | 2023          | 1,24  | 0,88  | 0,15  | 6,36  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,29  | -0,40 | -0,02 | 2022          | -5,07 | -7,77 | -2,74 | 1,53  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/202 | 1,73  | 1,07  | 1,19  | 2021          | -0,75 | 0,31  | 0,20  | -0,79 |

#### Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 4,50  |
| Maturity effettiva        | 5,14  |
| Qualità Credito Media     | BBB   |
|                           |       |
|                           |       |

**Fondo** 

0,90

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,65  | BBB              | 58,04 |
| AA               | 1,66  | BB               | 4,13  |
| A                | 32,87 | В                | 0,08  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,56  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| ILF EUR Liquidity 2 Acc                | _       | 2,46  |
| BNY Mellon Rspnb Hrzns Euro            | _       | 1,67  |
| General Motors Financial               | _       | 0,98  |
| RCI Banque S.A. 4.125%                 | _       | 0,81  |
| Banco de Credito Social                | _       | 0,80  |
| LSEG Netherlands B.V 2.75%             | _       | 0,74  |
| BNP Paribas SA                         | -       | 0,69  |
| Unicaja Banco, S.A.U.                  | _       | 0,69  |
| Credit Agri (Ldn)                      | _       | 0,68  |
| Fidelity National                      | _       | 0,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 10,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 377   |

| Societario                 | 96,17 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,32  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,04  |
| Derivati                   | -0,43 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,28  |
| Da 0 a 4 cedole            | 64,50 |
| Da 4 a 6 cedole            | 30,98 |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,56  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,68  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,80 |
| da 3 a 5   | 19,15 |
| da 5 a 7   | 27,44 |
| da 7 a 10  | 24,23 |
| da 10 a 15 | 8,88  |
| da 15 a 20 | 1,82  |
| da 20 a 30 | 1,45  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

### Anagrafica

| Società di Gestione | <b>BNY Mellon Fund</b> |
|---------------------|------------------------|
|                     | Management (Lux) S.A.  |
| Telefono            | -                      |
| Web                 | http://                |
|                     | www.bnymellonam.com    |
| Data di Partenza    | 27/03/2021             |
| Nome del Gestore    | Fabien Collado         |
|                     | Lutz Engberding        |
|                     | Daham Cambalaa         |

|                      | Robert Sawbridge |
|----------------------|------------------|
| Data Inizio Gestione | 03/12/2021       |
| NAV (28/11/2025)     | EUR 1,02         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 703,31 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BKWGFQ61 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 15.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | -              |
| T.E.R.                       | -              |
| Spese correnti               | 0,43%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

# **BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.273,39 EUR