

BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

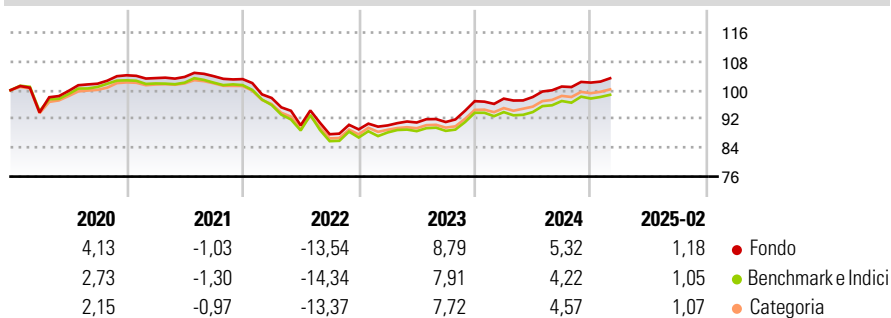
The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related securities and related FDI, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund will invest the 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	0,72	0,97	2024	0,73	0,46	2,97	1,09
1-Anno	4,74	4,02	4,17	2023	1,24	0,88	0,15	6,36
3-Anni Ann.ti	1,28	0,35	0,81	2022	-5,07	-7,77	-2,74	1,53
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,45	-0,04	2021	-0,75	0,31	0,20	-0,79
10-Anni Ann.ti	1,24	0,60	0,68					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

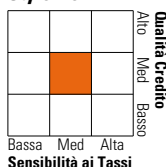
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,92
● Liquidità	4,71
● Altro	6,37

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,65
Maturità effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,12	BBB	52,11
AA	2,39	BB	3,64
A	33,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	4,35
BNY Mellon Rspnb Hrnz Euro...	—	1,82
Banco de Credito Social...	—	1,28
HSBC Holdings PLC	—	0,97
RCI Banque S.A. 4.125%	—	0,90
LSEG Netherlands B.V 2.75%	—	0,83
BMW International Investment...	—	0,81
Unicaja Banco S A	—	0,78
Orange S.A.	—	0,73
Fidelity National...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,20
🏢 Societario	94,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,02
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	62,79
Da 4 a 6 cedole	31,58
Da 6 a 8 cedole	4,78
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,20
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	26,28
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	0,99
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	625,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Fabien Collado	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Lutz Engberding	ISIN	IE00BKWGFQ61		
	Robert Sawbridge				
Data Inizio Gestione	03/12/2021				
NAV (11/03/2025)	EUR 0,99				

BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Euro W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.136,17 EUR

(31/12/2024)