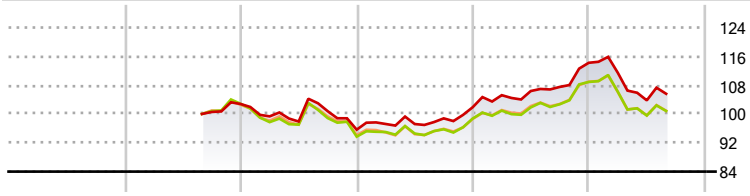
BNY Mellon Global Credit Fund JPY X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-6,94	6,53	12,10	-7,53
Benchmark e Indici	-	-	-8,87	5,38	10,29	-7,41
Categoria	-	-	-8,27	4,84	10,35	-7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,45	0,40
6-Mesi	-3,16	-3,40	-3,51
1-Anno	-1,96	-2,18	-1,75
3-Anni Ann.ti	1,36	0,44	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

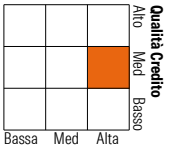
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	-6,88	-	-
2024	3,27	1,10	1,08	6,23
2023	1,65	-0,01	1,62	3,13
2022	-3,33	-1,45	2,93	-5,09
2021	-	-	-	2,20

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	94,28
Liquidità	4,99
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,37	BBB	32,08
AA	19,57	BB	2,50
A	24,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,81
ILF USD Liquidity 2	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,38
United States Treasury Bonds...	—	1,26
Bank of Nova Scotia	—	1,17
United States Treasury Bonds...	—	0,96
Kommunalbanken AS 4.25%	—	0,83
Kreditanstalt Fuer...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,88
Societario	60,31
Cartolarizzazioni	4,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	-1,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	35,74
Da 4 a 6 cedole	57,46
Da 6 a 8 cedole	5,52
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	6,34
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	24,61
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	8,24
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Adam Whiteley
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (17/09/2025)	JPY 141,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.032,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	22.458,55 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000H4ENZ67
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
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.

MORNINGSTAR