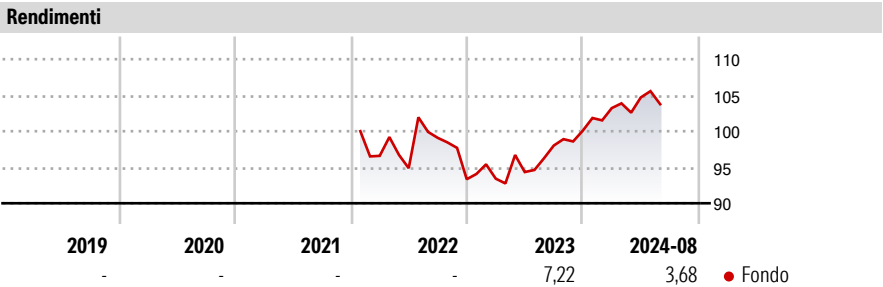


BNY Mellon Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund USD E (Acc.) (H)

|                               |                                     |   |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>             | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro Corp Green B TR EUR | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve positive environmental and/or social impacts while generating a total return comprised of income and capital growth by investing in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related securities and related FDI.



| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|---------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -1,29 | Trimestrali % |      |       |      |       |
| 6-Mesi           | 1,94  | 2026          | -    | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 5,98  | 2025          | -    | -     | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2024          | 3,13 | 1,43  | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | 0,09 | 0,98  | 3,90 | 2,11  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -    | -1,77 | 4,44 | -5,80 |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™                  |       |
| Duration Effettiva    | 4,16  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,36  | BBB              | 54,04 |
| AA               | 3,61  | BB               | 2,17  |
| A                | 39,72 | B                | 0,10  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Iberdrola International B.V.                | —       | 1,70  |
| RCI Banque S.A. 4.875%                      | —       | 1,46  |
| Danske Bank A/S                             | —       | 1,43  |
| BNP Paribas SA                              | —       | 1,34  |
| Ayvens SA 4%                                | —       | 1,33  |
| ENEL Finance International...               | —       | 1,29  |
| Stellantis N.V. 3.75%                       | —       | 1,28  |
| Segro Capital Sarl 0.5%                     | —       | 1,26  |
| Raiffeisen Bank...                          | —       | 1,24  |
| Prologis International...                   | —       | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 261   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 1,36  |
| Societario                       | 97,54 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,08  |
| Derivati                         | 0,02  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 69,87 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 26,90 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 3,23  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,61 |
| da 3 a 5   | 23,27 |
| da 5 a 7   | 22,49 |
| da 7 a 10  | 14,79 |
| da 10 a 15 | 7,16  |
| da 15 a 20 | 2,60  |
| da 20 a 30 | 1,30  |
| oltre 30   | 0,30  |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                     | (16/09/2024)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 10/01/2022                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,17% |
| Nome del Gestore       | Fabien Collado                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2022                            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (16/09/2024)       | USD 1,02                              | ISIN                    | IE00BN15VQ75 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 115,69 EUR                            |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)