

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

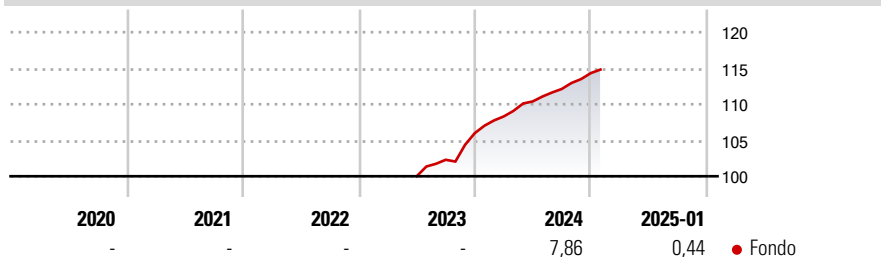
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund will either invest directly in floating rate debt or will use FDI to swap fixed rate debt to floating rate debt.

Rendimenti

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	-

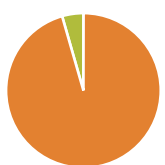
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	3,37
1-Anno	7,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,19	1,92	1,57	1,96
2023	-	-	2,28	3,61
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	95,57
● Liquidità	4,45
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	4,02
Bertrand Franchise Finance...	-	2,08
Sfl Corp Fm 09/25/29	-	2,08
PLT VII Finance S.a.r.l.	-	1,95
Assemblin Caverion Group AB	-	1,94
Dynamo Ne 6.25% 10/15/31	-	1,84
Bellis Acquisition Co PLC...	-	1,70
Aragvi Finance International...	-	1,64
B&M Europ 6.5% 11/27/31	-	1,46
IPD 3 B.V.	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,57
⚙️ Societario	87,92
🏠 Cartolarizzazioni	7,60
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,57
📄 Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,20
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	51,13
Da 8 a 10 cedole	14,87
Da 10 a 12 cedole	5,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	43,36
da 5 a 7	36,58
da 7 a 10	3,18
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,51
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,21 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	26/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	ISIN	IE00BK5H9641		
NAV (31/01/2025)	EUR 1,15				
Patrimonio Netto (Mln)	41,27 USD				

(30/11/2024)