

# 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

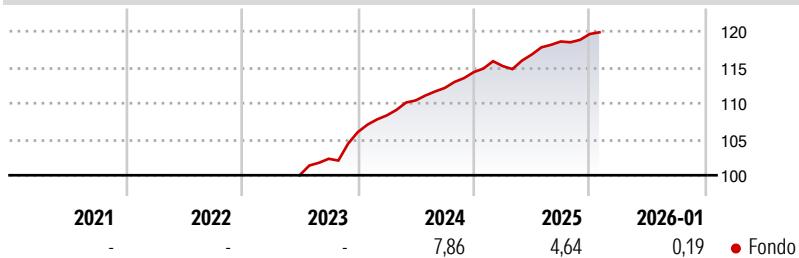
## Morningstar Rating™

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 aims to achieve its investment objective on a rolling 3-year basis, after fees. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in a portfolio of corporate floating rate debt and debt related securities and related FDI.

### 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 %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	2025	0,74	1,39	1,55	0,88
1-Anno	3,74	2024	2,19	1,92	1,57	1,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,28	3,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

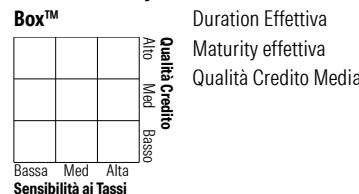
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	94,98
Liquidità	4,57
Altro	-0,14

### Fixed Income Style Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	7,34
Toro Euro FRN 04/15/37	-	1,79
Quick Top HoldCo AB	-	1,46
Miller Homes Group (Finco) PLC	-	1,45
PrestigeBidCo GmbH	-	1,44
Assemblin Caverion Group AB	-	1,44
TeamSystem S.p.A	-	1,44
Aqueduct Frn 04/15/38	-	1,43
Iron Mountain Inc. 4.75%	-	1,40
Fedrigoni S.p.A.	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,24
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	6,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,85
Da 4 a 6 cedole	49,99
Da 6 a 8 cedole	35,27
Da 8 a 10 cedole	7,82
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	26/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/06/2023	ISIN	IE00BK5H9641		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,20				
Patrimonio Netto (Mln)	70,04 USD				
(30/11/2025)					