

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

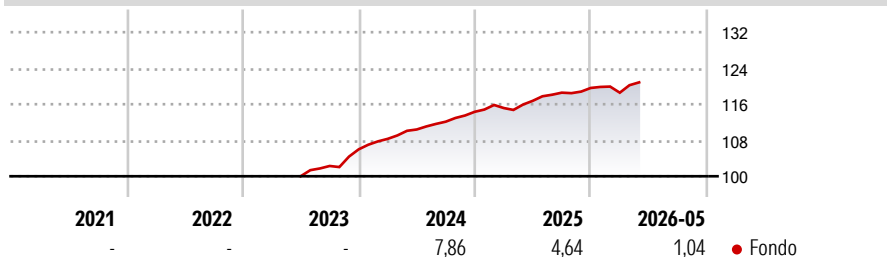
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

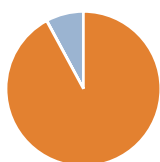
Termine	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	1,68
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	0,74	1,39	1,55	0,88
2024	2,19	1,92	1,57	1,96
2023	-	-	2,28	3,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,10
● Liquidità	0,06
● Altro	7,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	7,85
Assemblin Caverion Group AB	-	1,42
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	-	1,41
Nidda Healthcare Holding GmbH	-	1,24
Maison Finco PLC 7.25%	-	1,22
Quick Top HoldCo AB	-	1,16
Lion/Polaris Lux 4 SA	-	1,14
Fibercop S.p.A.	-	1,14
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	-	1,14
PrestigeBidCo GmbH	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	89,11
🏠 Cartolarizzazioni	10,77
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,58
Da 4 a 6 cedole	56,64
Da 6 a 8 cedole	29,76
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	47,19
da 5 a 7	29,09
da 7 a 10	5,28
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,51
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,25 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.	0,65%
Data di Partenza	26/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Catherine Braganza Lorraine Specketer Ulrich Gerhard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	ISIN	IE00BK5H9641		
NAV (25/06/2026)	EUR 1,21				
Patrimonio Netto (Mln)	88,67 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.