

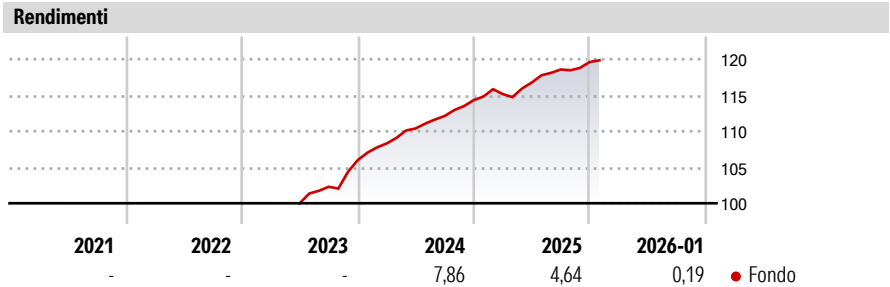
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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	-



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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	47,85
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	4,91
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	1,03

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%
Data di Partenza	26/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,20	ISIN	IE00BK5H9641		
Patrimonio Netto (Mln)	70,04 USD				

(30/11/2025)