

# BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

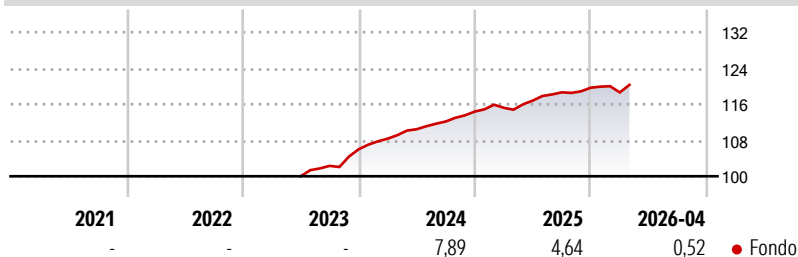
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	1,70	2025	0,74	1,39	1,56	0,88
1-Anno	4,52	2024	2,23	1,93	1,56	1,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,30	3,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,13
● Liquidità	7,43
● Altro	1,43

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	6,27
Quick Top HoldCo AB	-	1,27
Miller Homes Group (Finco) PLC	-	1,24
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	-	1,24
Assemblin Caverion Group AB	-	1,24
PrestigeBidCo GmbH	-	1,24
PLT VII Finance S.a.r.l.	-	1,24
Sammontana Italia S.p.A.	-	1,23
Aurium CLO XIII DAC	-	1,23
Aqueduct European CLO 9...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
⚙️ Societario	82,55
🏠 Cartolarizzazioni	9,58
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,45
📄 Derivati	0,07

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,17
Da 4 a 6 cedole	55,28
Da 6 a 8 cedole	30,77
Da 8 a 10 cedole	5,81
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,06
da 3 a 5	49,86
da 5 a 7	32,35
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,60

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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	-
Nome del Gestore	Catherine Braganza Lorraine Specketer Ulrich Gerhard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1,02	ISIN	IE00BK5H9757		
Patrimonio Netto (Mln)	81,36 USD				

(28/02/2026)