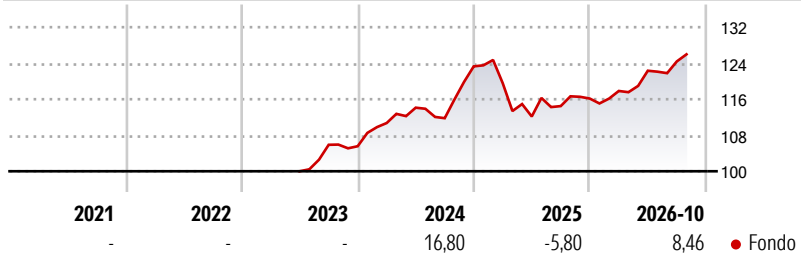
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD W Accumulation Hedged

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	8,50
1-Anno	10,00
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	3,81	1,69	-
2025	-3,04	-6,18	2,06	1,46
2024	4,88	3,08	-2,05	10,30
2023	-	-	5,87	-0,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,21
Liquidità	-3,35
Altro	9,14

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	7,39
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	1,43
Sammontana Italia S.p.A.	—	1,36
LA Doria Spa	—	1,35
PrestigeBidCo GmbH	—	1,35
Fibercop S.p.A.	—	1,35
Deuce Finco PLC	—	1,35
Techem...	—	1,35
Fr Midco	—	1,35
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,58
Societario	91,90
Cartolarizzazioni	9,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,60
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,70
Da 4 a 6 cedole	51,49
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	4,93
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	47,00
da 5 a 7	29,23
da 7 a 10	4,44
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	26/06/2023
Nome del Gestore	Catherine Braganza Lorraine Specketer Ulrich Gerhard
Data Inizio Gestione	26/06/2023
NAV (12/11/2026)	USD 1,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	111,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H9864
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR