## **BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR E Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

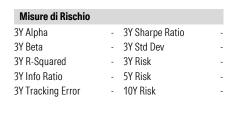
Obbligazionari Altro

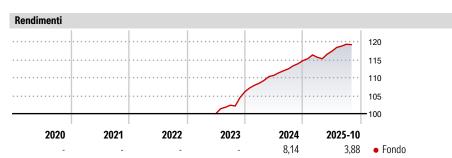
Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2025	0,80	1,47	1,63	-
1-Anno	5,19	2024	2,25	1,99	1,63	2,03
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,34	3,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	_	5,15
Toro Euro FRN 04/15/37	_	1,76
Quick Top HoldCo AB	_	1,73
Bertrand Franchise Finance	_	1,73
Miller Homes Group (Finco) PLC	_	1,43
SGL Group APS	-	1,43
Fibercop S.p.A.	_	1,41
PrestigeBidCo GmbH	_	1,41
Assemblin Caverion Group AB	_	1,41
Teamsystem S.p.A	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	181

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	-0,24
Societario	86,52
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	7,26
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,67
Da 4 a 6 cedole	44,67
Da 6 a 8 cedole	35,47
Da 8 a 10 cedole	10,93
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	54,96
da 5 a 7	33,54
da 7 a 10	2,40
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,97
oltre 30	1,03

## 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	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 1,19
Patrimonio Netto (MIn)	71,25 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,12 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5H9Q43

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-