

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund USD E Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

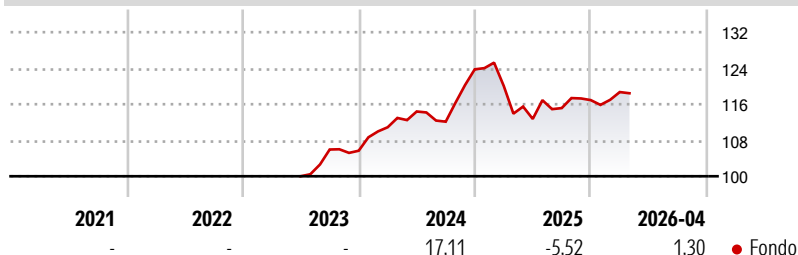
Senza rating

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
3-Mesi	2,44
6-Mesi	1,52
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,53	-	-	-
2025	-2,98	-6,11	2,14	1,53
2024	4,94	3,16	-1,98	10,38
2023	-	-	5,94	-0,25
2022	-	-	-	-

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	26/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Catherine Braganza Lorraine Specketer Ulrich Gerhard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	ISIN	IE00BK5H9S66		
NAV (12/05/2026)	USD 1,28				
Patrimonio Netto (Mln)	81,36 USD				

(28/02/2026)