

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™

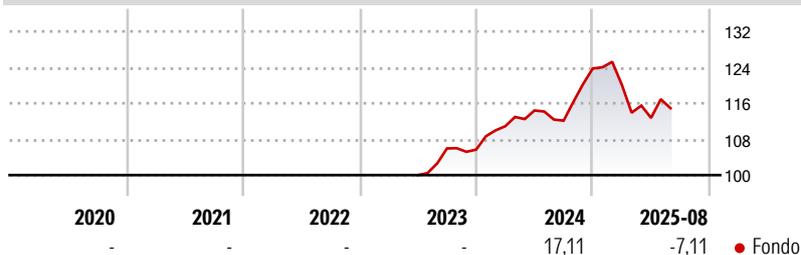
Senza rating

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	-0,47
6-Mesi	-8,13
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,98	-6,11	-	-
2024	4,94	3,16	-1,98	10,38
2023	-	-	5,94	-0,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	7,50
● Altro	0,00

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	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	6,99
Techem...	—	2,01
Bertrand Franchise Finance...	—	1,66
Quick Top HoldCo AB	—	1,65
Toro Euro FRN 04/15/37	—	1,65
Miller Homes Group (Finco) PLC	—	1,38
PrestigeBidCo GmbH	—	1,36
LA Doria Spa	—	1,36
Fibercop S.p.A.	—	1,36
Teamsystem S.p.A.	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,29
⚙️ Societario	83,54
🏠 Cartolarizzazioni	8,45
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,49
Da 4 a 6 cedole	45,54
Da 6 a 8 cedole	36,61
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,05
da 3 a 5	47,34
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	6,75
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023	ISIN	IE00BK5H9S66		
NAV (29/08/2025)	USD 1,23				
Patrimonio Netto (Mln)	73,98 USD				

(30/06/2025)