BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoEuribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

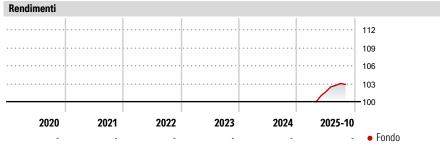
Obbligazionari Altro

Not Categorized

3 Month EUR

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.



Sharpe Ratio Std Dev
Risk -
Risk
Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2025	-	-	1,36	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

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

, mon	
₩ Governativo	-0,24
Societario	86,52
⚠ 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

7ag. aoa	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 1,01
Patrimonio Netto (MIn)	71,25 USD
(24 (00 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK5H8F62

Investimento Min. Ingresso	5.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,409
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

(31/08/2025)