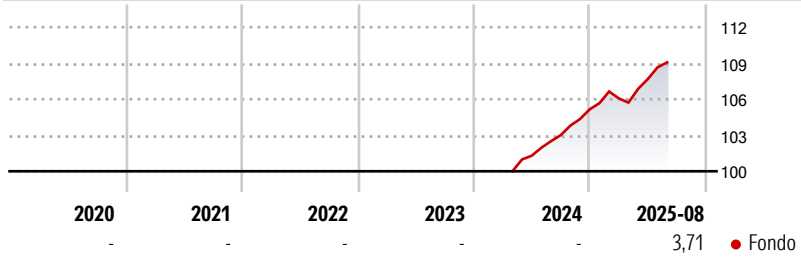
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR X Accumulation

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	2,27
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

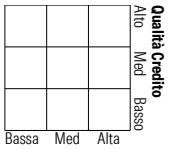
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,51	-	-
2024	-	-	1,69	2,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	92,52
Liquidità	7,50
Altro	0,00

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	—	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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/06/2023
NAV (28/08/2025)	EUR 1,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	73,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	9,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5HC542

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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