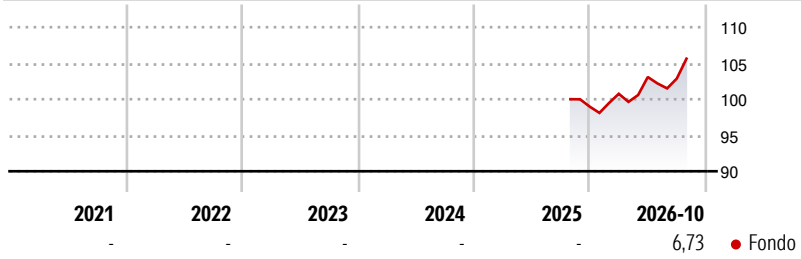
BNY Global Short-Dated Credit Fund E USD (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio of debt and debt-related securities issued by corporate and government related issuers (e.g. securities issued by government agencies, local authorities, supranational or public international bodies). The remaining assets will be invested in debt and debt related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets. The Sub-Fund may also utilise debt and debt-related FDI on a synthetic long and synthetic short basis to achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

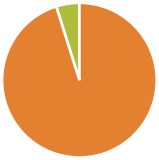
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	5,55
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	2,31	-0,20	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

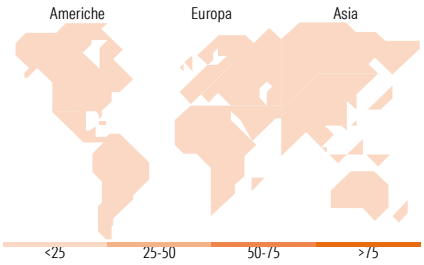


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,17
Liquidità	4,84
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,77
Canada (Government of) 3.5%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,06
ILF USD Liquidity 2	—	1,94
European Stability Mechanism...	—	1,45
United Kingdom of Great...	—	1,42
Citigroup Inc.	—	1,34
Morgan Stanley	—	1,29
AT&T Inc 4.1%	—	1,22
Intel Corporation 3.75%	—	1,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,40
Societario	71,88
Cartolarizzazioni	6,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,51
Derivati	-2,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	47,29
Da 4 a 6 cedole	45,16
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/10/2025
Nome del Gestore	Adam Whiteley Shaun Casey
Data Inizio Gestione	29/10/2025

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000E9NL5E4

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

See disclosures for more details

© 2026 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

BNY Global Short-Dated Credit Fund E USD (Acc)

NAV (05/11/2026)	USD 1,03
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	177,25 USD

See disclosures for more details

© 2026 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