

BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

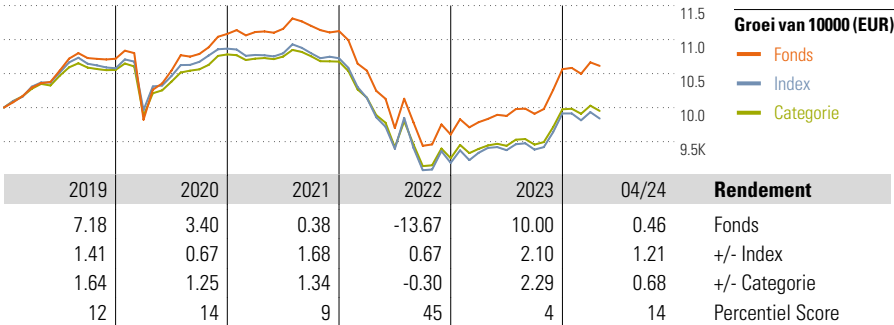
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and...



Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.98	Std Deviatie	6.64
R-kwadraat	96.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.23	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	0.77	-0.72
6 Maanden	3.52	1.31	-0.48
1 jaar	7.34	2.74	0.53
3 jr gean.	-1.46	1.41	0.60
5 jr gean.	0.46	1.48	0.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	1.89	0.93	0.32	6.62
2022	-5.24	-7.99	-2.70	1.76
2021	0.25	0.42	0.38	-0.68
2020	-8.36	7.34	2.33	2.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.29	0.14	94.15
Kas/ geldmarkt	0.03	0.01	0.02
Overig	5.83	0.00	5.83

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Credit Agricole S.A.	1.24
Tesco Corporate Treasury Services PLC...	1.10
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	1.01
Danske Bank A/S	0.98
Caixabank S.A.	0.90
RCI Banque S.A. 4.875%	0.86
UBS Group AG	0.81
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	0.81
Glencore Capital Finance Designated...	0.77
Veolia Environnement S.A.	0.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	292
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.06
3 tot 5 jaar	19.79
5 tot 7 jaar	20.11
7 tot 10 jaar	29.84
10 tot 15 jaar	13.64
15 tot 20 jaar	5.29
20 tot 30 jaar	1.81
Meer dan 30 jaar	0.87

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	57.43
4% tot 6%	36.70
6% tot 8%	4.83
8% tot 10%	0.72
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lucy Speake	ISIN	IE00B5998190		
Aanvangsdatum	12 feb 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 131.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.69				