

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP X Acc Hedged

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR Averages 90 Day Average Yld USD

Morningstar Rating™

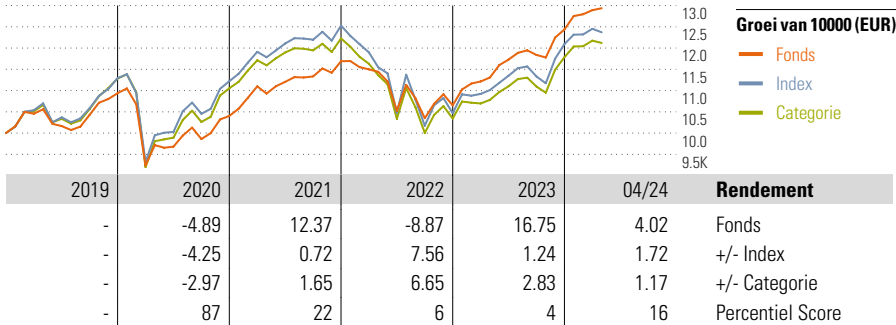
★★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - GBP Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years.



Risicomaatstaven

Alpha	3.31	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.58	Std Deviatie	7.88
R-kwadraat	85.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR HdG GBP (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	0.56	0.51
6 Maanden	8.58	0.12	-0.21
1 jaar	14.50	0.66	0.88
3 jr gean.	5.80	4.06	5.31
5 jr gean.	5.08	1.08	2.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.65	-	-	-
2023	5.27	4.59	0.92	5.07
2022	-1.64	-8.47	-1.65	2.92
2021	6.69	0.95	1.14	3.16
2020	-15.55	4.80	1.86	5.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.02	-0.02
Obligaties	96.41	0.00	96.41
Kas/ geldmarkt	4.74	1.12	3.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	2.16
AA	0.00	BB	48.78
A	0.00	B	42.04
		Below B	3.05
		Geen Rating	3.98

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
ILF USD Liquidity 2	4.45
OI European Group B.V. 6.25%	2.21
Ithaca Energy (North Sea) plc 9%	1.77
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	1.76
NBM US Holdings Inc 7%	1.56
Q-Park Holding I B.V. 2%	1.55
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	1.53
Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating...	1.50
Virgin Media Vendor Financing Notes III...	1.49
CPUK Finance Limited 6.5%	1.26
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	137
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	44.22
3 tot 5 jaar	43.19
5 tot 7 jaar	8.05
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.56
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.75
Meer dan 30 jaar	0.93

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	22.04
4% tot 6%	26.35
6% tot 8%	30.89
8% tot 10%	19.39
10% tot 12%	1.33
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ulrich Gerhard	ISIN	IE00BD5CVP32		
Aanvangsdatum	30 nov 2016				
Koers (27 mei 2024)	GBP 1.27				
Fondsvermogen (mln)	GBP 10.56				