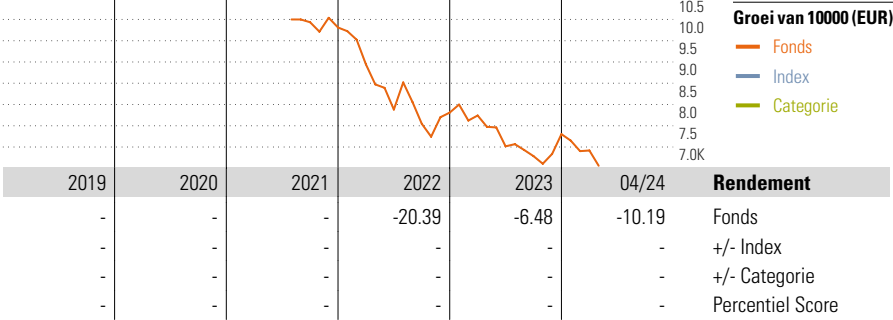


BNY Mellon Global Credit Fund JPY X Acc Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

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 the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in global credit markets. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities (debt and debt-related securities issued by governments, supranationals and public international bodies), currencies, cash and near cash assets.



Risicomaatstaven			Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-4.45	-	2024	-5.26	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-4.11	-	2023	-0.87	-9.37	-3.28	7.62
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-11.34	-	2022	-8.83	-11.89	-4.25	3.49
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	2021	-	-	-	-1.26
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille	31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Tijdsduur	6.02	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg		
Aandelen	0.01	0.11	-0.10		Effectieve Looptijd	-	AAA	8.11	BBB	58.40	
Obligaties	98.42	1.13	97.29		Gem Krediet	BBB	AA	12.42	BB	2.73	
Kas/ geldmarkt	2.38	0.80	1.58		Kwaliteit		A	16.70	B	0.00	
Overig	1.26	0.02	1.23						Below B	0.00	
									Geen Rating	1.65	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes 4%	2.05	1 tot 3 jaar	3.02	0% PIK	1.73
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	1.82	3 tot 5 jaar	10.89	0% tot 4%	39.86
Aon North America Inc. 5.45%	1.17	5 tot 7 jaar	13.93	4% tot 6%	47.73
The Cigna Group 5.25%	1.07	7 tot 10 jaar	43.37	6% tot 8%	10.01
United States Treasury Bonds 4.75%	1.06	10 tot 15 jaar	13.64	8% tot 10%	0.67
		15 tot 20 jaar	4.89	10% tot 12%	0.00
Fiserv Inc. 5.45%	0.91	20 tot 30 jaar	5.71	Meer dan 12%	0.00
Ryder System, Inc. 6.6%	0.87	Meer dan 30 jaar	2.89		
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	0.86				
JPMorgan Chase & Co.	0.84				
United States Treasury Notes 2.75%	0.83				
Totaal Aantal Aandelen	23				
Totaal Aantal Obligaties	396				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.47				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Whiteley	ISIN	IE00BN6JX028		
Aanvangsdatum	29 feb 2016				
Koers (30 mei 2024)	JPY 85.66				
Fondsvermogen (mln)	JPY 3,107.90				