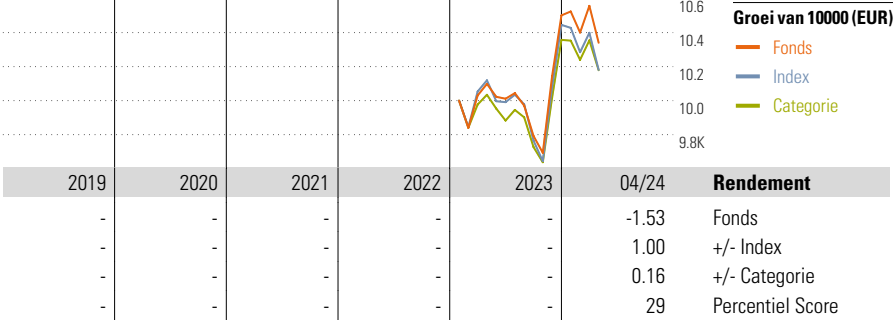


BNY Mellon Global Credit Fund EUR L Acc Hedged

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
--	--	---	---------------------------------	---

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			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.30	0.02
6 Maanden	4.70	0.84	0.38
1 jaar	4.87	1.40	0.50
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.53	-	-	-
2023	-	-0.19	-2.19	7.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.11	-0.10
Obligaties	98.42	1.13	97.29
Kas/ geldmarkt	2.38	0.80	1.58
Overig	1.26	0.02	1.23

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.02	
Effectieve looptijd	-	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	8.11	BBB	58.40
AA	12.42	BB	2.73
A	16.70	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.65

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes 4%	2.05
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc	1.82
Aon North America Inc. 5.45%	1.17
The Cigna Group 5.25%	1.07
United States Treasury Bonds 4.75%	1.06
Fiserv Inc. 5.45%	0.91
Ryder System, Inc. 6.6%	0.87
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	3.02
3 tot 5 jaar	10.89
5 tot 7 jaar	13.93
7 tot 10 jaar	43.37
10 tot 15 jaar	13.64
15 tot 20 jaar	4.89
20 tot 30 jaar	5.71
Meer dan 30 jaar	2.89

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.73
0% tot 4%	39.86
4% tot 6%	47.73
6% tot 8%	10.01
8% tot 10%	0.67
10% tot 12%	0.00
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	Jaarlijkse Management Fee	0.14%
Oprichtingsdatum	10 feb 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Whiteley	ISIN	IE000XL9WQ12		
Aanvangsdatum	29 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 1299.75				