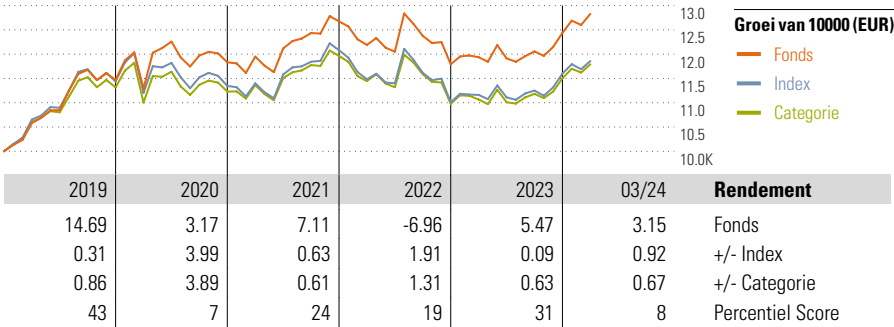


BNY Mellon Global Credit Fund USD W Acc

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

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	0.84	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.96	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	98.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.86	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.29	-0.31	-0.55	2024	3.15	-	-	-
6 Maanden	6.43	1.31	0.87	2023	1.23	-0.19	1.19	3.16
1 jaar	5.94	-0.50	-1.01	2022	-3.83	-1.14	2.69	-4.71
3 jr gean.	2.42	0.81	0.74	2021	0.99	1.40	2.62	1.93
5 jr gean.	3.34	1.59	1.34	2020	-1.54	8.54	-2.33	-1.16

Portefeuille 29 feb 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.01	0.14	-0.12	LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	5.97	it			
Obligaties	99.60	1.40	98.20		Effectieve looptijd	-	AAA	7.87	BBB	56.74
Kas/ geldmarkt	2.33	1.16	1.17		Gem Krediet	BBB	AA	11.67	BB	3.70
Overig	0.94	0.20	0.75		Kwaliteit		A	20.27	B	0.00
								Below B		0.00
								Geen Rating		-0.24
Data per 29 feb 2024										

Top 10 Onderliggende posities		% Port
iShares \$ Corp Bond ETF USD Dist		4.09
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist		3.64
iShares \$ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc		1.99
Aon North America Inc. 5.45%		1.27
The Cigna Group 5.25%		1.16
United States Treasury Bonds 4.75%		1.16
Fiserv Inc. 5.45%		0.99
Ryder System, Inc. 6.6%		0.94
United States Treasury Notes 2.75%		0.91
JPMorgan Chase & Co.		0.91
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		373
% Van vermogen in top 10 posities		17.06

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		4.25
3 tot 5 jaar		13.72
5 tot 7 jaar		15.76
7 tot 10 jaar		35.57
10 tot 15 jaar		16.88
15 tot 20 jaar		3.92
20 tot 30 jaar		5.60
Meer dan 30 jaar		2.56

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		1.94
0% tot 4%		41.90
4% tot 6%		44.69
6% tot 8%		10.69
8% tot 10%		0.78
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	29 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Whiteley	ISIN	IE00BYZW5L40		
Aanvangsdatum	29 feb 2016				
Koers (25 apr 2024)	USD 1.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 1181.77				