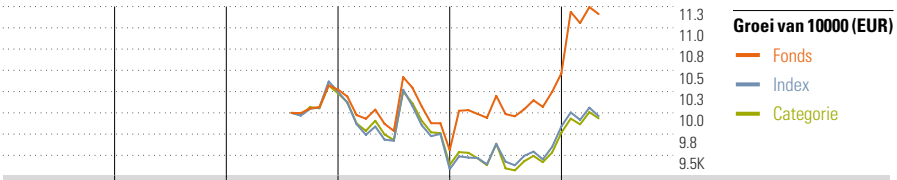
BNY Mellon Global Credit Fund JPY X Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	—	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-6.93	9.47	6.65	Fonds
-	-	-	1.94	4.09	5.42	+/- Index
-	-	-	1.34	4.63	4.93	+/- Categorie
-	-	-	19	2	1	Percentiel Score

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 USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.60	0.47	0.18
6 Maanden	10.07	5.16	4.75
1 jaar	10.63	5.60	5.05
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	4.45	-0.01	1.62	3.13
2022	-3.33	-1.45	2.93	-5.09
2021	-	-	-	2.20

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 Kwaliteit	BBB

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 per31 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	JPY	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 aug 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adam Whiteley	ISIN	IE000H4ENZ67		
Aanvangsdatum	29 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	JPY 135.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 1299.75				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.