

DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
AAA	0,0	0,3
AA	4,6	7,8
A	41,0	41,0
BBB	54,5	50,9
BB	7,6	0,0
B	0,3	0,0
Credit indices	-12,8	0,0
No calificado	0,0	0,0
Liquidez e otro	4,7	0,0

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Ford Motor Credit Co Llc 4.867% 03aug2027	0,9
Schneider Electric Se 3.5% 12jun2033 (callable 12mar33)	0,8
Unicaja Banco Sa 7.25% 15nov2027 (callable 15nov26)	0,8
Rci Banque Sa 4.875% 02oct2029 (callable 02jul29)	0,8
Enel Finance Intl Nv 3.875% 23jan2035 (callable 23oct34)	0,8
Wpp Finance Sa 4.125% 30may2028 (callable 30apr28)	0,8
Eurogrid Gmbh 3.279% 05sep2031 (callable 05jun31)	0,8
Assicurazioni Generali 3.547% 15jan2034 (callable 15oct33)	0,8
At&t Inc 3.15% 04sep2036 (callable 04jun36)	0,7
Bpce Sa 0.375% 02feb2026	0,7

EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)

	Fondo
Non-Financials	54,9
Financials	44,5
Total return swaps	8,2
Supranationals	0,5
Credit indices	-12,8
Cash & Others	4,7

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)

	Fondo	Indicador de ref.
0-1 año	6,8	0,2
1-3 años	30,6	32,0
3-5 años	24,0	28,2
5-7 años	17,7	17,9
7-10 años	11,7	15,4
10-15 años	7,1	4,2
15-25 años	2,0	1,6
25+yrs	0,1	0,3

DESGLOSE SECTORIAL

	Fondo	Indicador de ref.
Non-Financials	54,9	61,7
Finanzas	44,5	38,3
Total return swaps	8,2	0,0
Supranacional	0,5	0,0
Índices de crédito	-12,8	0,0
Liquidez e otro	4,7	0,0

DESGLOSE POR DIVISAS (%)

	Fondo	Indicador de ref.
EUR	99,9	100,0
US Dollar	0,1	0,0
GBP	0,0	0,0

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,01
Beta	0,99
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	0,12
Ratio de Sharpe anualizado	-0,57
Tracking error anualizado	1,06
R ²	0,97
Desviación estándar anualizada	6,29
Máximo retroceso (drawdown)	-17,74
VaR normal a 95%	-3,23

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Rendimiento a vencimiento (%)	3,75	3,52
Spread to Government (bp)	156,28	127,19
Duración (en años)	4,12	4,46
Spread duration (duración de diferencial, en años)	5,51	4,52
Maturity (years)	4,74	4,95
Cupón medio (%)	3,25	2,26
Average rating (optimistic)	A-	A-
Average rating (pessimistic)	BBB+	BBB+
Participaciones	371	3.621
Emisor	189	689

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)

	Fondo	Indicador de ref.
Francia	22,0	20,67
Estados Unidos	14,3	20,04
Reino Unido	12,4	8,03
Alemania	10,6	14,08
Luxemburgo	10,4	1,02
España	9,5	6,26
Italia	7,3	5,31
Países Bajos	5,7	5,62
Suiza	3,4	2,87
Irlanda	2,7	0,62
Bélgica	1,4	1,88
Otros	0,3	13,60

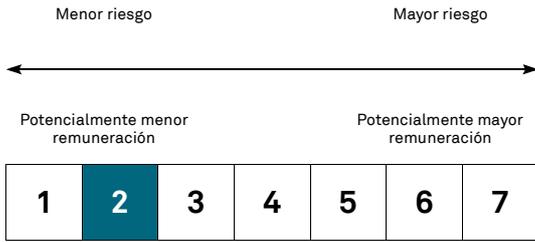
Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

NIVEL DE RIESGO - EURO W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, lo que significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. de pagarle como muy improbable.

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 DICIEMBRE 2023)

Clases	Rendimiento
Euro W (Acc.)	2,51%

Renta estimada a 12 meses - Refleja las cantidades que cabe esperar que un fondo reparta en los próximos 12 meses como porcentaje de la cotización actual del fondo en la fecha mostrada. La renta estimada a 12 meses se basa en una instantánea de la cartera en la fecha mostrada. Esta cifra no incluye el impacto de cargos iniciales, y los inversores podrían tener que pagar impuestos sobre el reparto de dividendos.

Los costes corrientes se toman del archivo EMT más reciente, la cifra de gastos corrientes procede del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) más reciente.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Es posible que grabemos llamadas telefónicas. Si desea información adicional, lea nuestra política de privacidad www.bnymellonim.com. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales. Los Fondos son subfondos de BNY Mellon Global Funds, plc, una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (ICVC) con responsabilidad segregada entre subfondos, fundada con responsabilidad limitada de conformidad con la ley irlandesa y autorizada por el Central Bank of Ireland como Fondo UCITS (OICVM). La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. En www.bnymellonim.com encontrará información sobre los derechos del inversor, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de indemnización. El Gestor puede rescindir las disposiciones realizadas para la comercialización de uno o más subfondos de BNYMGF en uno o más Estados miembros de la UE, de lo cual se notificará con anterioridad a los accionistas. En **España**, BNY Mellon Global Funds está registrada en la CNMV bajo el nº 267. Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima ("Société Anonyme") constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0044-300624

Emitido a 12/02/2024