

# BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Insight est l'un des leaders de la gestion obligataire, de la gestion de risque et des solutions multi-actifs.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Actifs nets en millions	\$ 1 157,34
Performance de l'indice de référence	SOFR (90-day compounded)
Catégorie Lipper	Bond Global High Yield USD
Type de fonds	SICAV à durée indéterminée
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Speckter
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF
Date de lancement	30 nov. 2016
Catégorisation SFDR	Article 8

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD W (ACC.)

Date de lancement	30 nov. 2016
Investissement initial minimum	\$ 15 000 000
Frais d'entrée maximums	5,00%
Frais de gestion annuels	0,50%
Code ISIN	IE00BD5CV864
Autorisé à la commercialisation	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

## HEURE DE PASSATION DES ORDRES

9h00-17h00 chaque jour ouvré

Valorisation : 22h00 de Dublin

Les investisseurs doivent se référer au document DICI/DIC PRIIP pour un résumé des frais. Les frais couvrent les coûts de gestion du Compartiment, y compris les coûts de marketing et de vente. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

## NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Générer des rendements positifs supérieurs à l'Indice de référence monétaire, le SOFR (composé à 90 jours) sur une période glissante de 3 ans.

Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.

## PERFORMANCE DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE

Le Fonds mesurera sa performance par rapport au taux SOFR (à 90 jours) (l'« Indice de référence monétaire »). Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) est une mesure générale du coût d'emprunt de liquidités à un jour garanties par des bons du Trésor américain et est administré par la Réserve fédérale de New York.

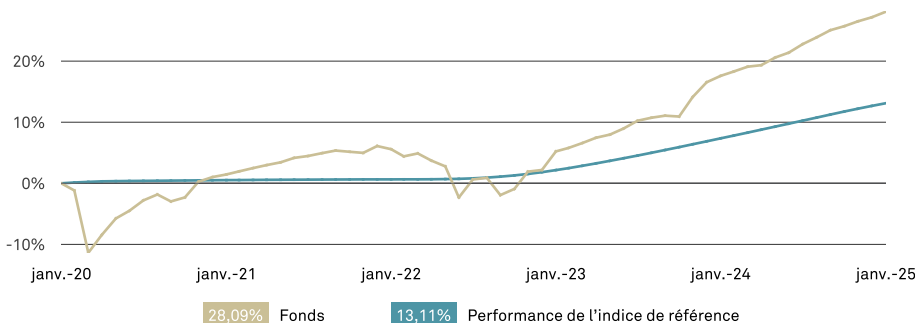
L'Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel sa performance est mesurée sur une base glissante annualisée de 3 ans, avant commissions.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

## NOTE DE PERFORMANCE

**Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut diminuer. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer les sommes investies. Les revenus des investissements peuvent varier et ne sont pas garantis. La performance de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.**

## PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)



## SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)

	1M	3M	Année en cours	1 an	Annualisée		
					2 ans	3 ans	5 ans
USD W (Acc.)	0,72	1,89	0,72	8,93	10,32	6,65	5,07
USD C (Acc.)	0,70	1,82	0,70	8,65	10,04	6,38	4,81
Performance de l'indice de référence	0,39	1,22	0,39	5,36	5,22	3,96	2,49
EUR W (Acc.) (Hdg.)	0,58	1,48	0,58	7,19	8,11	4,50	3,27
Performance de l'indice de référence	0,23	0,72	0,23	3,52	3,43	2,47	1,28

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05	9,13
Performance de l'indice de référence	0,32	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96	5,42

## DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	déc 2019	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023
A	déc 2020	déc 2021	déc 2022	déc 2023	déc 2024
Fonds	1,3	5,0	-3,7	14,1	9,1

Source : Lipper. La performance du fonds de cette classe d'actions est calculée comme le rendement total, basé sur la valeur liquidative, y compris les charges, mais hors charge initiale, revenu réinvesti brut d'impôt, exprimé dans la devise de la classe d'actions.

L'indice de référence a été mis à jour le 01/11/2021, les performances avant le changement sont indiquées en utilisant l'indice de référence précédent. La catégorie d'Actions peut être différente de celle de la devise de référence du Fonds. Pour le CHF, il s'agit du SARON CHF, pour l'EUR il s'agit de l'EURIBOR, pour le GBP il s'agit du GBP SONIA, pour le USD il s'agit du USD SOFR et pour le SGD il s'agit du SIBOR SGD.

**ALLOCATION PAR PAYS (%)**

	Fonds
Royaume-Uni	25,2
Etats-Unis	19,1
France	8,0
Allemagne	6,2
Pays-Bas	5,9
Luxembourg	5,0
Suède	4,1
Norvège	2,9
Italie	2,5
Israël	2,0
Australie	1,6
Nigeria	1,5
Autriche	1,5
Turquie	1,4
Autres	13,2

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds
Average final maturity (yrs)	3,27
Average expected maturity (yrs)	1,97
Average yield to final maturity (base currency)	6,89
Average yield to expected maturity (base currency)	7,36
Average yield to final maturity (EUR Hedged)	5,08
Average yield to expected maturity (EUR Hedged)	6
Interest rate duration - option adjusted (yrs)	2
Spread duration - option adjusted (yrs)	2

**ALLOCATION PAR SECTEUR (%)**

	Fonds
TMT	18,2
Commercial Services	11,7
Building & Construction	9,8
Hotel, Gaming & Leisure	9,1
Energy - Oil&Gas	8,8
Alimentation et boissons	7,4
Transports	6,0
Produits chimiques	5,8
Paper, Packaging & Containers	5,7
Auto Manufacturing, Parts & Equipment	5,7
Healthcare & Pharmaceuticals	4,1
Basic Materials & Mining	3,7
Banks, Insurance & Real Estate	2,3
Retail	1,8

**NOMBRE D'ÉMETTEURS EN PORTEFEUILLE**

Emetteur	Performance en pbs	NAV (%)
Picard Bondco	1,9	2,1
Ithaca Energy North	2,3	1,8
Virgin Media	1,4	1,7
Cpuk Finance Ltd	0,3	1,7
Dno Asa	2,2	1,7

**STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS**

Ratio de Sharpe annualisé	0,48
Ecart type annualisé	5,06

**RÉPARTITION PAR NOTATION (%)**

	Fonds
BBB	1,7
BB	44,6
B	45,5
CCC	3,1
Liquidités et autres	5,2

**RÉPARTITION DES POSITIONS PAR DEVISE (%)\***

	Fonds
EUR	42,5
USD	40,1
GBP	16,2
AUD	0,8
NOK	0,4

\*Toutes les devises sont couvertes contre la devise de base du fonds, qui est l'USD.

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

