

Il s'agit d'une communication marketing. Réservé exclusivement à l'attention des clients professionnels.

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	\$ 2 106,10
Performance de l'indice de référence	SOFR (90-day compounded)
Catégorie Lipper	Bond Global High Yield USD
Type de fonds	OEIC
Domicile du fonds	Irlande
Gérant	Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Specketer
Devise de référence	USD
Devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF, ,HKD, SGD
Date de lancement	30 nov. 2016
Nom du véhicule d'investissement	BNY Mellon Global Funds, plc
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 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 coûts encourus lors de l'achat, de la détention, de la conversion ou de la vente de tout investissement auront un impact sur la performance. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

NOTATIONS DU FONDS



Source & Copyright : Notations Morningstar © 2026 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.

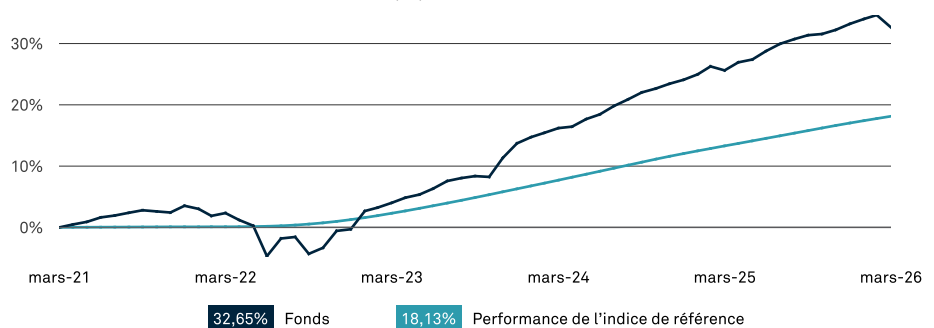
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l'objectif et des politiques d'investissement stipulés dans le Prospectus.

NOTE DE PERFORMANCE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des placements et les revenus reçus peuvent également diminuer comme augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial investi. Veuillez-vous référer au prospectus, au KID et aux autres documents du fonds pour une liste complète des risques et avant de prendre toute décision d'investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans certaines langues locales où le fonds est enregistré. Aller à bny.com/Investissements.

La performance peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

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.)	-1,49	-0,42	-0,42	5,60	6,85	8,44	5,81
USD C (Acc.)	-1,52	-0,48	-0,48	5,33	6,58	8,17	5,54
Performance de l'indice de référence	0,31	0,94	0,94	4,27	4,73	4,91	3,39
EUR W (Acc.) (Hdg.)	-1,67	-0,88	-0,88	3,33	4,83	6,45	3,97
Performance de l'indice de référence	0,18	0,51	0,51	2,07	2,67	3,04	1,93

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05	9,13	7,34
Performance de l'indice de référence	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96	5,42	4,45

DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE (%)

De	mars 2021	mars 2022	mars 2023	mars 2024	mars 2025
A	mars 2022	mars 2023	mars 2024	mars 2025	mars 2026
Fonds	2,3	1,6	11,7	8,1	5,6

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
Etats-Unis	22,0
Royaume-Uni	21,8
France	8,4
Luxembourg	5,1
Netherlands (the)	4,5
Norvège	4,4
Italie	3,7
Allemagne	3,4
Espagne	2,9
Suède	1,6
Autriche	1,2
Tanzania, United Republic of	1,2
Israël	1,2
Nigeria	1,0
Autres	17,5

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Échéance finale moyenne (années)	3,32
Echéance moyenne anticipée (années)	2,40
Rendement moyen à échéance (USD) %	6,93
Rendement moyen jusqu'à la date de rachat anticipée (USD) %	7,32
Rendement moyen jusqu'à échéance finale (EUR couvert) %	5,36
Rendement moyen jusqu'à la date de rachat anticipée (EUR couvert) %	5,83
Duration ajustée en fonction de l'option (années)	2,03
Duration du spread ajustée de l'option (années)	2,30

ALLOCATION PAR SECTEUR (%)

	Fonds
Télécoms	15,8
Bâtiment et construction	11,6
Services commerciaux	11,4
Énergie – pétrole et gaz	8,4
Alimentation et boissons	7,6
Fabrication d'automobiles, de pièces et d'équipements	7,4
Santé & Pharmaceutiques	6,9
Transports	6,8
Hôtels, jeux et loisirs	6,4
Produits chimiques	4,8
Papier, emballage et contenants	4,5
Distribution	2,9
Banques, assurances et immobiliers	2,4
Matériaux de bases & Exploitation minière	1,2
Autres	1,8

5 PRINCIPAUX ÉMETTEURS

Emetteur	(%)
Grifols SA	1,91
Axalta Coating Systems	1,84
Albion Financing 1Sarl	1,79
Cpuk Finance Ltd	1,68
Ithaca Energy North	1,53

STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS

Ratio de Sharpe annualisé	1,58
Ecart type annualisé	2,31

RÉPARTITION PAR NOTATION (%)

	Fonds
A	0,2
BBB	1,9
BB	50,0
B	36,1
CCC	3,5
Liquidités et autres	8,2

RÉPARTITION DES POSITIONS PAR DEVISE (%)*

	Fonds
EUR	43,4
USD	40,1
GBP	16,3
NOK	0,3

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

Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

