

# BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

## GESTORA DE BNY MELLON



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

## INFORMACIÓN GENERAL

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Activos netos totales (millones) | \$ 1.494,56  |
| Indicador de referencia          | SOFR (90-day compounded)                               |
| Sector Lipper                    | Bond Global High Yield USD                             |
| Tipo de fondo                    | SICAV  |
| Domicilio del fondo              | Irlanda  |
| Gestor del fondo                 | Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Specketer |
| Divisa base                      | USD  |
| Divisas disponibles              | EUR, USD, GBP, CHF, ,HKD, SGD                          |
| Lanzamiento del fondo            | 30 nov 2016  |
| Nombre del vehículo de inversión | BNY Mellon Global Fund                                 |
| Categorización SFDR              | Article 8  |

## DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Fecha de lanzamiento         | 30 nov 2016  |
| Inversión mínima inicial     | \$ 15.000.000  |
| Comisión de gestión anual    | 0,50%  |
| ISIN                         | IE00BD5CV864   |
| Registrado para su venta en: | AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY |

Los inversores deberían consultar el resumen de cargos y comisiones que figura en el documento de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs. Los cargos cubren los gastos operativos del subfondo, incluidos los de marketing y venta. Estos cargos reducen la revalorización potencial de su inversión.

## CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

Ofrecer rentabilidades positivas superiores a las del Índice de referencia basado en el efectivo compuesto a 90 días en periodos sucesivos de 3 años

## INDICADOR DE REFERENCIA

El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al SOFR (compuesto a 90 días) (el «Índice de referencia basado en el efectivo»). SOFR (Secured Overnight Financing Rate - Tasa de financiación garantizada a un día) es un indicador general que mide el coste de tomar dinero prestado a un día garantizado por valores del Tesoro de EE. UU. y que es administrado por la Reserva Federal de Nueva York.

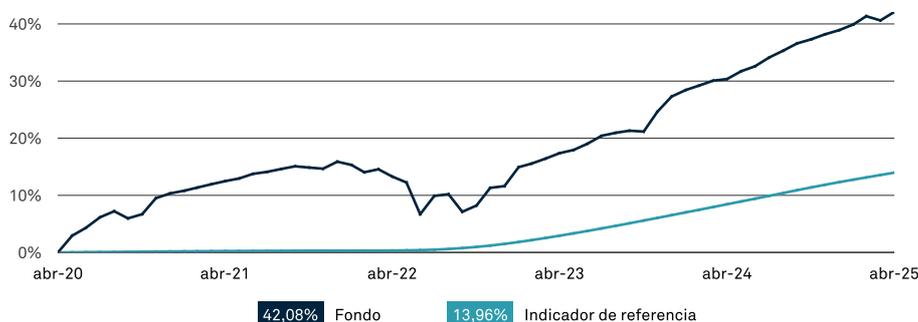
El Índice de referencia basado en el efectivo se utiliza como objetivo respecto del cual medir su rentabilidad en periodos sucesivos anualizados de 3 años, antes de deducir comisiones.

El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad sobre la selección de inversiones, siempre que se respeten el objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto.

## NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede caer y los inversores podrían no recuperar la suma invertida. La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio si dicha inversión está denominada en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo de rentabilidad previo.

## RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



## RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

|                         |      |      |                          |       | Anualizado |        |        |       |       |      |
|-------------------------|------|------|--------------------------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|------|
|                         | 1M   | 3M   | En el año hasta la fecha | 1 año | 2 años     | 3 años | 5 años |       |       |      |
| USD W (Acc.)            | 1,05 | 1,56 | 2,28                     | 9,00  | 10,01      | 7,83   | 7,27   |       |       |      |
| USD W (Inc.)            | 1,04 | 1,56 | 2,28                     | 9,00  | 10,01      | 7,83   | 7,27   |       |       |      |
| USD C (Acc.)            | 1,02 | 1,49 | 2,20                     | 8,72  | 9,73       | 7,56   | 7,00   |       |       |      |
| USD A (Acc.)            | 0,99 | 1,37 | 2,04                     | 8,19  | 9,19       | 7,03   | 6,47   |       |       |      |
| Indicador de referencia | 0,36 | 1,08 | 1,47                     | 5,10  | 5,22       | 4,33   | 2,65   |       |       |      |
| EUR W (Acc.) (Hdg.)     | 0,87 | 1,12 | 1,70                     | 7,20  | 8,16       | 5,76   | 5,64   |       |       |      |
| EUR I (Acc.) (Hedged)   | 0,84 | 1,05 | 1,61                     | 6,94  | 7,90       | 5,51   | 5,38   |       |       |      |
| EUR H (Acc.) (Hdg.)     | 0,81 | 0,94 | 1,46                     | 6,41  | 7,37       | 4,98   | 4,85   |       |       |      |
| Indicador de referencia | 0,18 | 0,59 | 0,82                     | 3,13  | 3,49       | 2,80   | 1,46   |       |       |      |
|                         | 2015 | 2016 | 2017                     | 2018  | 2019       | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024 |
| Fondo                   | -    | -    | 5,86                     | 0,68  | 8,22       | 1,32   | 5,03   | -3,69 | 14,05 | 9,13 |
| Indicador de referencia | 0,32 | 0,75 | 1,27                     | 2,33  | 2,34       | 0,66   | 0,14   | 1,17  | 4,96  | 5,42 |

## RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

| Desde | mar 2020 | mar 2021 | mar 2022 | mar 2023 | mar 2024 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hasta | mar 2021 | mar 2022 | mar 2023 | mar 2024 | mar 2025 |
| Fondo | 15,64    | 2,34     | 1,62     | 11,72    | 8,11     |

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

El índice de referencia se actualizó el 01/11/2021, con lo que la rentabilidad previa al cambio se muestra en base al indicador previo. La clase de acciones puede ser distinta a la correspondiente a la divisa base del fondo. Para el CHF se emplea la tasa SARON CHF, para el EUR el EURIBOR, para la GBP el SONIA GBP, para el USD el SOFR USD, y para el SGD el SIBOR SGD.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (%)**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| Reino Unido       | 23,8  |
| Estados Unidos    | 18,2  |
| Francia           | 6,4   |
| Alemania          | 5,7   |
| Netherlands (the) | 5,1   |
| Luxemburgo        | 5,0   |
| Suecia            | 3,7   |
| Noruega           | 2,9   |
| Italia            | 2,8   |
| España            | 2,6   |
| Turquía           | 1,6   |
| Nigeria           | 1,4   |
| Dinamarca         | 1,3   |
| Slovenia          | 1,3   |
| Otros             | 18,2  |

**CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA**

|   | Fondo |
|---|-------|
| Vencimiento final medio (años)                                  | 3,19  |
| Vencimiento medio previsto (años)                               | 2,21  |
| Rendimiento medio al vencimiento final (USD) %                  | 7,37  |
| Rendimiento medio al vencimiento previsto (USD) %               | 7,82  |
| Rendimiento medio al vencimiento final (EUR con cobertura) %    | 5,19  |
| Rendimiento medio al vencimiento previsto (EUR con cobertura) % | 5,76  |
| Duración del tipo de interés - opción ajustada (años)           | 1,86  |
| Duración del diferencial - opción ajustada (años)               | 2,18  |

**DESGLOSE POR INDUSTRIA (%)**

|   | Fondo |
|---|-------|
| TMT   | 19,5  |
| Servicios Comerciales                               | 11,4  |
| Edificación y Construcción                          | 10,3  |
| Hotel, Juego y Ocio                                 | 9,3   |
| Energía – Petróleo y Gas                            | 8,1   |
| Alimentación y bebidas                              | 7,0   |
| Salud & Productos farmacéuticos                     | 5,8   |
| Transporte  | 5,6   |
| Papel, Contenedores y Empaques                      | 5,3   |
| Químicas  | 5,3   |
| Fabricante de Automóviles, Componentes y Equipación | 5,0   |
| Materias Básicas y Minería                          | 2,6   |
| Bancos, Seguros e Inmobiliario                      | 1,5   |
| Locales comerciales                                 | 1,5   |
| Otros   | 1,9   |

**ENTRE LOS 5 MEJORES EMISORES**

| Emisor                 | (%)  |
|------------------------|------|
| Centre Parcs           | 1,90 |
| Picard Bondco          | 1,81 |
| Summer BC Holdco       | 1,78 |
| Deuce Finco            | 1,76 |
| Miller Homes Group Fin | 1,69 |

**ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ratio de Sharpe anualizado     | 0,66 |
| Desviación estándar anualizada | 4,92 |

**DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)**

|                  | Fondo |
|------------------|-------|
| BBB              | 1,2   |
| BB               | 42,5  |
| B                | 43,8  |
| CCC              | 4,1   |
| Liquidez y otros | 8,4   |

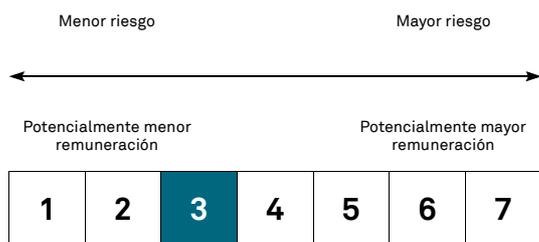
**ASIGNACIÓN MONETARIA DE LAS PARTICIPACIONES (%)\***

|     | Fondo |
|-----|-------|
| EUR | 43,2  |
| USD | 39,6  |
| GBP | 16,2  |
| AUD | 0,6   |
| NOK | 0,4   |

\*Todas las divisas se cubren a la divisa base del fondo, que es el USD.

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD W (ACC.)**



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

**DATOS POR CLASES DISPONIBLES**

|                       | CGA   | ISIN         | Bloomberg | Inversión mínima inicial |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------------------------|
| USD C (Acc.)          | 0,75% | IE00BD5CTV53 | BNYGSCU   | \$ 5.000.000             |
| USD A (Acc.)          | 1,25% | IE00BD5CTS25 | BNYGSAU   | \$ 5.000                 |
| EUR W (Acc.) (Hdg.)   | 0,50% | IE00BD5CVC03 | BNGSEWA   | € 15.000.000             |
| EUR I (Acc.) (Hedged) | 0,75% | IE00BD5CV310 | BNYGSIE   | € 5.000.000              |
| EUR H (Acc.) (Hdg.)   | 1,25% | IE00BD5CTX77 | BNYGSHE   | € 5.000                  |
| USD W (Inc.)          | 0,50% | IE00BD5CV971 | BNYGUWI   | \$ 15.000.000            |

**RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 MARZO 2025)**

| Clases                | Rendimiento |
|-----------------------|-------------|
| USD W (Acc.)          | 5,45%       |
| USD C (Acc.)          | 5,20%       |
| USD A (Acc.)          | 4,70%       |
| EUR W (Acc.) (Hdg.)   | 5,45%       |
| EUR I (Acc.) (Hedged) | 5,20%       |
| EUR H (Acc.) (Hdg.)   | 4,70%       |
| USD W (Inc.)          | 5,45%       |

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

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 (BNYMFML), 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](http://www.bnymellonim.com). BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias. 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](http://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).

MIS0044-300625

Emitido a 14/05/2025