

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

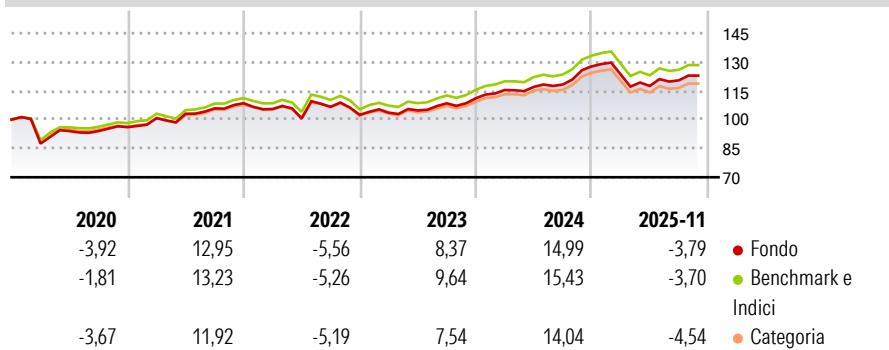
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire prestazioni e livelli di volatilità simili al benchmark descritto di seguito sul medio e lungo termine al lordo di spese e commissioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,30	1,20
6-Mesi	2,84	2,56	2,12
1-Anno	-3,84	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	5,44	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	4,91	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,32	-4,84	2,50	-
2024	3,92	1,40	1,04	8,01
2023	1,11	1,12	3,52	2,39
2022	-2,75	-4,72	6,08	-3,92
2021	4,90	2,24	2,71	2,54

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,69
• Liquidità	0,22
• Altro	0,09

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	2,87	
Med	3,77	
Basso		B
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	1,01
2 Year Treasury Note Future...	-	0,53
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,50
ILF USD Liquidity 2	-	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,47
US Treasury Bond Future Dec 25	-	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,39
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,36
Mauser Packaging Solutions...	-	0,35
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1,914	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,45
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	5,40
Da 4 a 6 cedole	30,35
Da 6 a 8 cedole	39,46
Da 8 a 10 cedole	17,67
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,61
da 3 a 5	37,41
da 5 a 7	24,59
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,29
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7SV37		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (18/12/2025)	USD 1,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,60 USD				
(31/10/2025)					