

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

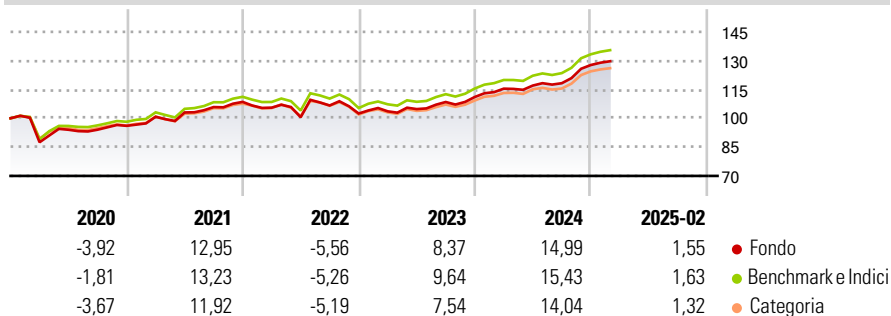
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

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

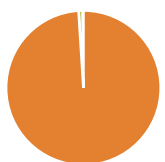
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,65	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	3,59	3,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,15	8,49	7,46	2024	3,92	1,40	1,04	8,01
3-Anni Ann.ti	4,99	5,49	4,43	2023	1,11	1,12	3,52	2,39
5-Anni Ann.ti	5,67	6,51	5,35	2022	-2,75	-4,72	6,08	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,90	2,24	2,71	2,54

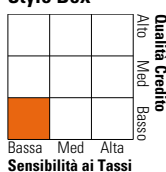
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	3,82
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,88	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,48
A	0,00	B	34,99
		Below B	13,59
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 10Yr Note Future...	-	1,34
ILF USD Liquidity 2	-	0,87
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,72
Usa 5Yr Note Future...	-	0,60
Usa Long Bond Future...	-	0,41
Directv Financing...	-	0,41
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,35
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,34
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,34
Davita Inc 4.625%	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.683

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	98,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,80
📑 Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	6,55
Da 4 a 6 cedole	36,90
Da 6 a 8 cedole	30,94
Da 8 a 10 cedole	16,04
Da 10 a 12 cedole	4,12
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,23
da 3 a 5	43,03
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	10,30
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,63
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 1,35	ISIN	IE00BDZ7SV37		
Patrimonio Netto (Mln)	1.784,83 USD				

(31/12/2024)