

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

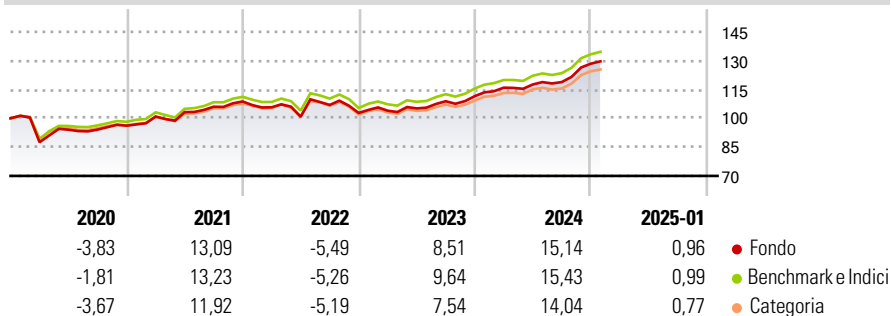
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

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 | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,06 |
| 3Y R-Squared | 99,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,79 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,68 | 7,00 | 6,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,09 | 10,67 | 9,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 14,24 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 3,96 | 1,42 | 1,08 | 8,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 | 7,97 | 6,89 | 2023 | 1,14 | 1,15 | 3,55 | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,06 | 5,73 | 4,77 | 2022 | -2,78 | -4,69 | 6,12 | -3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,92 | 2,29 | 2,73 | 2,57 |

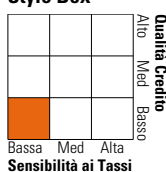
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,62 |
| ● Liquidità | 0,20 |
| ● Altro | 0,18 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturità effettiva | 3,87 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,17 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 50,54 |
| A | 0,00 | B | 35,91 |
| | | Below B | 13,37 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Usa 10Yr Note Future... | - | 1,53 |
| Usa 5Yr Note Future... | - | 1,25 |
| Us 10yr Ultra Future... | - | 0,69 |
| ILF USD Liquidity 2 | - | 0,48 |
| Usa Long Bond Future... | - | 0,43 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0,36 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | - | 0,36 |
| Tibco Software Inc 6.5% | - | 0,32 |
| Medline Borrower LP 3.875% | - | 0,31 |
| Directv Financing... | - | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.793 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 99,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,20 |
| 📑 Derivati | 0,11 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,47 |
| Oltre 12 cedole | 2,27 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,80 |
| da 3 a 5 | 43,38 |
| da 5 a 7 | 24,10 |
| da 7 a 10 | 10,75 |
| da 10 a 15 | 0,72 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 0,70 |
| oltre 30 | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 USD |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | 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 | 0,30% |
| Nome del Gestore | Manuel Hayes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 1,36 | ISIN | IE00BDZ7TF44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.321,94 USD | | | | |

(31/10/2024)