

# 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**

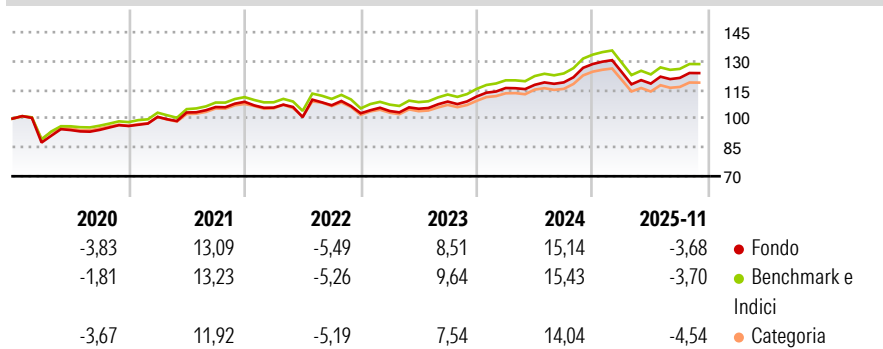
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

**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.

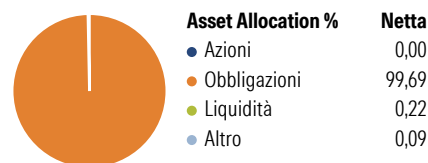
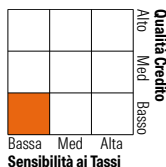
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,30	1,20	2025	-3,29	-4,79	2,52	-
6-Mesi	2,89	2,56	2,12	2024	3,96	1,42	1,08	8,04
1-Anno	-3,72	-3,71	-4,71	2023	1,14	1,15	3,55	2,43
3-Anni Ann.ti	5,58	5,91	4,65	2022	-2,78	-4,69	6,12	-3,89
5-Anni Ann.ti	5,03	5,51	4,71	2021	4,92	2,29	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**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

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	B	36,98
		Below B	12,16
		Not Rated	0,00

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.914

**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)	2,68 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7TF44		
NAV (18/12/2025)	USD 1,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,60 USD				

(31/10/2025)