

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

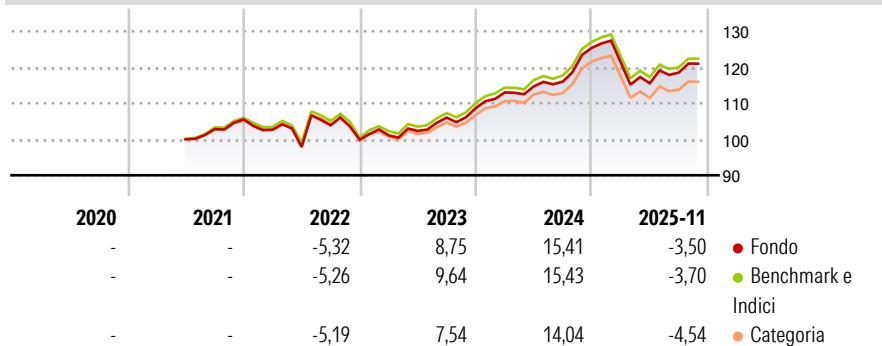
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
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	1,37	1,30	1,20
6-Mesi	3,00	2,56	2,12
1-Anno	-3,53	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	5,80	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-4,76	2,58	-
2024	4,02	1,48	1,15	8,09
2023	1,20	1,21	3,60	2,48
2022	-2,72	-4,67	6,17	-3,85
2021	-	-	2,80	2,63

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	2,87	
Med	3,77	
Basso		B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,40	BBB
AA	0,00	BB
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	

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	153,62 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7VL42	
Data Inizio Gestione	01/03/2023			
NAV (18/12/2025)	USD 1,19			
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,60 USD			
(31/10/2025)				