

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

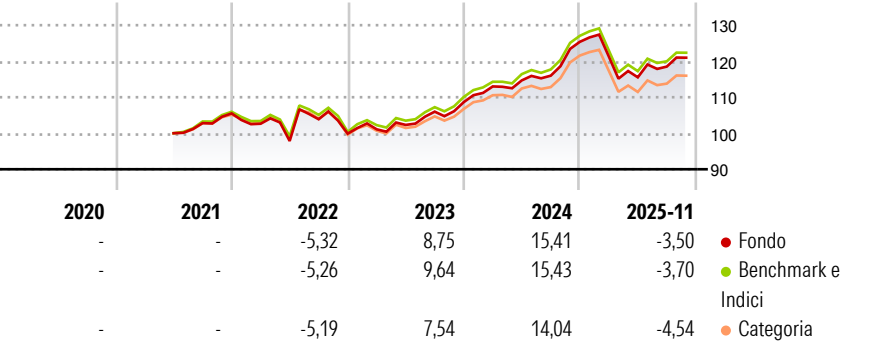
Morningstar Rating™

★★★★★

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

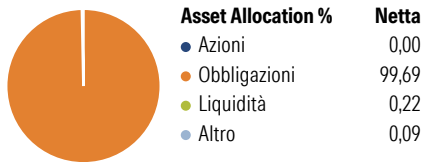
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,30	1,20	2025	-3,24	-4,76	2,58	-
6-Mesi	3,00	2,56	2,12	2024	4,02	1,48	1,15	8,09
1-Anno	-3,53	-3,71	-4,71	2023	1,20	1,21	3,60	2,48
3-Anni Ann.ti	5,80	5,91	4,65	2022	-2,72	-4,67	6,17	-3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,80	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

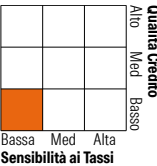
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

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 %

	0		0
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

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.	0,06%
Data di Partenza	25/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7VL42		
NAV (18/12/2025)	USD 1,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,60 USD				

(31/10/2025)