

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

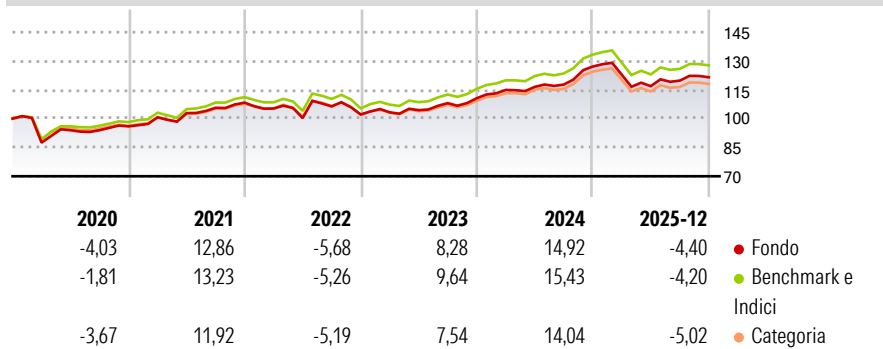
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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.

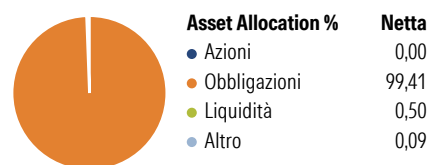
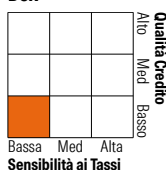
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	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	0,92	1,08	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	3,47	2,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,38	-4,16	-5,01	2025	-3,36	-4,86	2,46	1,47
3-Anni Ann.ti	5,58	6,08	4,82	2024	3,91	1,37	1,03	7,99
5-Anni Ann.ti	4,59	5,15	4,33	2023	1,10	1,10	3,48	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,82	-4,74	6,07	-3,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B






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...	—	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,70
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,46
ILF USD Liquidity 2	—	0,38
2 Year Treasury Note Future...	—	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,37
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,35
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,34
CVS Health Corp 7%	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.851

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	99,15
 Cartolarizzazioni	0,11
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,50
 Derivati	0,24
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7SF78		
NAV (20/01/2026)	USD 0,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				

(30/11/2025)