

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD K 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

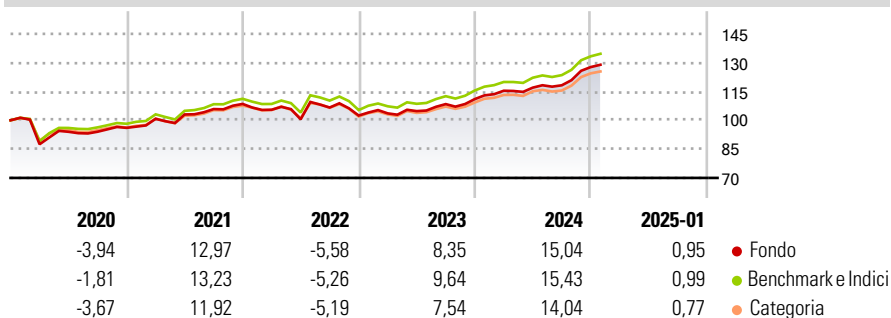
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	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	6,66	7,00	6,74	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	10,67	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,13	14,04	12,73	2024	3,94	1,39	1,06	8,02
3-Anni Ann.ti	6,53	7,97	6,89	2023	1,12	1,12	3,48	2,40
5-Anni Ann.ti	4,94	5,73	4,77	2022	-2,79	-4,72	6,09	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,90	2,25	2,71	2,54

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
3,08	
Maturità effettiva	Fondo
3,87	
Qualità Credito Media	Fondo
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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1,31	ISIN	IE00BD5KFK03		
Patrimonio Netto (Mln)	2.321,94 USD				

(31/10/2024)