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

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

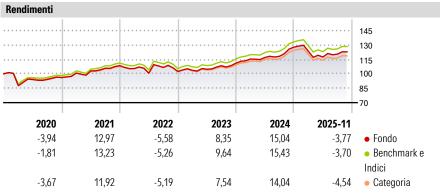
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,86	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	3,11	2,68	2025	-3,32	-4,83	2,50	-
1-Anno	-4,47	-4,40	-5,18	2024	3,94	1,39	1,06	8,02
3-Anni Ann.ti	5,11	5,37	4,18	2023	1,12	1,12	3,48	2,40
5-Anni Ann.ti	4,79	5,26	4,44	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 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	0,97
ILF USD Liquidity 2	_	0,85
Ultra 10 Year US Treasury	_	0,62
2 Year Treasury Note Future	_	0,55
5 Year Treasury Note Future	_	0,51
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,50
US Treasury Bond Future Dec 25	_	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,38
TransDigm, Inc. 6.375%	_	0,35
Cloud Software Group Inc. 9%	=	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.900

₩ Governativo	0,01
Societario	99,24
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	5,39
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,98 37,78
	, -
Da 6 a 8 cedole	37,78
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	37,78 17,72

20,56
38,21
24,07
9,63
0,67
0,34
2,11
1,39

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/08/2018
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (11/12/2025)	USD 1,40
Patrimonio Netto (MIn)	1.997,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5KFK03

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-