

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,72 |
| 6-Mesi | 3,85 |
| 1-Anno | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,24 | 0,20 | 4,77 | -0,19 |
| 2023 | 2,28 | 0,99 | -0,04 | 6,37 |
| 2022 | -5,14 | -10,87 | -1,33 | 3,85 |
| 2021 | 0,53 | 2,96 | 0,17 | 0,37 |

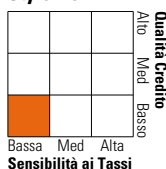
Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,62 |
| ● Liquidità | 0,20 |
| ● Altro | 0,18 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturità effettiva | 3,87 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,20 |
| 📄 Derivati | 0,11 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,36% |
| Nome del Gestore | Manuel Hayes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2017 | ISIN | IE00BD5KFL10 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 1,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.321,94 USD | | | | |

(31/10/2024)