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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

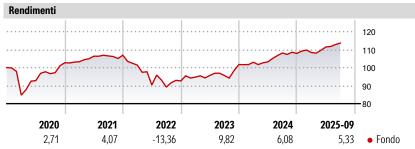
# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD 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.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,86 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,63  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 5,46  | 2025          | 0,45  | 2,85   | 1,96  | -     |
| 1-Anno           | 5,86  | 2024          | 1,24  | 0,20   | 4,77  | -0,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,30  | 2023          | 2,28  | 0,99   | -0,04 | 6,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,95  | 2022          | -5,14 | -10,87 | -1,33 | 3,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | =     | 2021          | 0,53  | 2,96   | 0,17  | 0,37  |

## **Portafoglio** 31/08/2025





|                       | ronac |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,87  |
| Maturity effettiva    | 3,77  |
| Qualità Credito Media | В     |
|                       |       |

| 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                      | 0-11    | 0/    |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| 10 Year Treasury Note Future           | _       | 1,40  |
| Usa 2yr Note Future                    | _       | 0,52  |
| Usa 5yr Note Future                    | _       | 0,52  |
| EchoStar Corp. 10.75%                  | _       | 0,46  |
| Directv Financing                      | _       | 0,46  |
| 1261229 Bc Ltd. 10%                    | _       | 0,37  |
| TransDigm, Inc. 6.38%                  | _       | 0,35  |
| CVS Health Corp 7%                     | _       | 0,33  |
| TransDigm, Inc. 6.38%                  | _       | 0,33  |
| Cloud Software Group Inc. 9%           | =       | 0,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 5,06  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 1.788 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |  |
| Societario                       | 98,66 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,09  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,96  |  |
| Derivati                         | 0,29  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 1,34  |  |

| 0,27  |  |
|-------|--|
| Fondo |  |
| 1,34  |  |
| 5,98  |  |
| 31,69 |  |
| 37,52 |  |
| 17,68 |  |
| 3,43  |  |
| 2,36  |  |
|       |  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,96 |
| da 3 a 5   | 39,32 |
| da 5 a 7   | 23,40 |
| da 7 a 10  | 9,46  |
| da 10 a 15 | 0,59  |
| da 15 a 20 | 0,44  |
| da 20 a 30 | 1,82  |
| oltre 30   | 1,56  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica | ١ |
|------------|---|
|            |   |

(31/08/2025)

| 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 (23/10/2025)       | EUR 1,20              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.996,07 USD          |
|                        |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD5KFL10 |
|                         |              |

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