

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP L Inc 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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	3,36
1-Anno	4,36
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,84	-	-	-
2025	-0,28	0,97	0,63	1,42
2024	2,98	1,43	7,17	0,84
2023	3,77	3,76	-0,64	6,81
2022	-5,50	-12,19	-2,75	3,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,26
Liquidità	-0,36
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pending Sales	-	4,27
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,18
2 Year Treasury Note Future...	-	0,83
ILF USD Liquidity 2	-	0,80
10 Year Treasury Note Future...	-	0,64
1261229 Bc Ltd.	-	0,53
EchoStar Corp.	-	0,49
5 Year Treasury Note Future...	-	0,42
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,37
TransDigm, Inc.	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.747

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,11
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,36
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,18
Da 4 a 6 cedole	28,33
Da 6 a 8 cedole	43,14
Da 8 a 10 cedole	18,76
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	36,92
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,84
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BD5KFK64		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (09/06/2026)	GBP 0,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.454,21 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.