BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP E Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

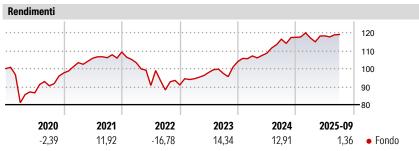
Benchmark Dichiarato

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.



 $Bloomberg\,US\,Corporate\,High\,Yield\,TR\,USD$

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
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	2,04	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	2025	-0,29	0,99	0,66	-
1-Anno	3,17	2024	2,98	1,43	7,15	0,87
3-Anni Ann.ti	10,49	2023	3,80	3,78	-0,64	6,83
5-Anni Ann.ti	5,28	2022	-5,50	-12,19	-2,77	3,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	-	2021	5,84	2,41	0,24	3,00

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
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	
Nome Settor	re %
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 Obbligazionari	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
Da 0 a 4 cedole	5,98
D 4 / 11	04.40

Denvati	0,27		
Coupon Range %	Fondo		
O coupon	1,34		
Da 0 a 4 cedole	5,98		
Da 4 a 6 cedole	31,69		
Da 6 a 8 cedole	37,52		
Da 8 a 10 cedole	17,68		
Da 10 a 12 cedole	3,43		
Oltre 12 cedole	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

(31/08/2025)

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	11/01/2019
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (22/10/2025)	GBP 1,34
Patrimonio Netto (MIn)	1.996,07 USD

Patrimonio Classe (MIn)	89,36 GBP
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZ7VD67

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-