

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

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 | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

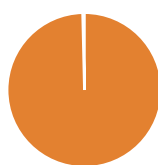
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,42 |
| 6-Mesi | 3,28 |
| 1-Anno | 9,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 2025 | -0,29 | 0,99 | 0,66 | 1,41 |
| 2024 | 2,98 | 1,43 | 7,15 | 0,87 |
| 2023 | 3,80 | 3,78 | -0,64 | 6,83 |
| 2022 | -5,50 | -12,19 | -2,77 | 3,14 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,18 |
| Liquidità | -0,27 |
| 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

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pending Sales | — | 2,32 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 0,81 |
| ILF USD Liquidity 2 | — | 0,65 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,62 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,52 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,48 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 0,43 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,42 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,34 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.882 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,27 |
| Derivati | 0,24 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,87 |
| Oltre 12 cedole | 1,52 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,84 |
| da 3 a 5 | 37,96 |
| da 5 a 7 | 23,24 |
| da 7 a 10 | 10,81 |
| da 10 a 15 | 0,51 |
| da 15 a 20 | 0,37 |
| da 20 a 30 | 2,76 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 73,54 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 11/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Paul Benson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | IE00BDZ7VD67 | | |
| NAV (14/04/2026) | GBP 1,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.492,04 USD | | | | |

(28/02/2026)