

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

| Misura | Valore |
|-------------------|------------------------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio 0,21 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev 11,42 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,06 |
| 1-Anno | 8,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -0,29 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 5,84 | 2,41 | 0,24 | 3,00 |

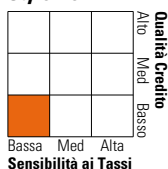
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,40 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,15 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,96 |
| Maturità effettiva | 3,87 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,37 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 51,69 |
| A | 0,00 | B | 34,52 |
| | | Below B | 13,42 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 1,15 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 0,80 |
| ILF USD Liquidity 2 | - | 0,51 |
| Directv Financing... | - | 0,48 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 0,44 |
| Usa Long Bond Future... | - | 0,42 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0,37 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | - | 0,36 |
| TransDigm, Inc. 5.5% | - | 0,33 |
| Davita Inc 4.625% | - | 0,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.721 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 99,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45 |
| Derivati | 0,21 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,93 |
| Oltre 12 cedole | 2,13 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,55 |
| da 3 a 5 | 40,70 |
| da 5 a 7 | 23,25 |
| da 7 a 10 | 9,27 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 0,25 |
| da 20 a 30 | 0,90 |
| oltre 30 | 1,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 83,82 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/01/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Manuel Hayes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Paul Benson | Inc/Acc | Acc | | |
| | Stephanie Shu | ISIN | IE00BDZ7VD67 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | | | | |
| NAV (15/04/2025) | GBP 1,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.703,42 USD | | | | |

(28/02/2025)