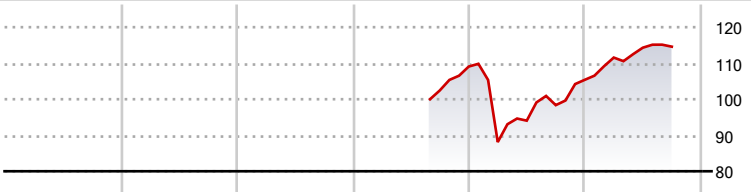
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP E Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



2016	2017	2018	2019	2020	2021-09	
-	-	-	-	-3,38	8,73	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	4,94
1-Anno	15,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

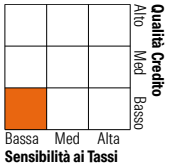
Rendimenti aggiornati al 12/10/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,86	2,46	0,24	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,42
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,72
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,67	BBB	0,01
AA	0,00	BB	51,15
A	0,00	B	36,18
		Below B	12,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 2yr Note Future...	—	1,12
10 Year Treasury Note Future...	—	0,84
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,80
Directv Financing...	—	0,49
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,48
ILF USD Liquidity 2	—	0,43
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,36
Davita Inc 4.625%	—	0,35
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,34
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.777

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,18
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,48
Da 0 a 4 cedole	6,32
Da 4 a 6 cedole	32,61
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	3,79
Oltre 12 cedole	2,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,11
da 3 a 5	39,13
da 5 a 7	23,32
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	1,74
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	16/08/2019
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (12/10/2021)	GBP 0,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.865,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/10/2021)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7VF81

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

© 2025 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 prodotto; (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.