

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP L 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 | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 |
| 6-Mesi | 2,32 |
| 1-Anno | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,30 | 0,98 | 0,65 | - |
| 2024 | 2,97 | 1,43 | 7,15 | 0,87 |
| 2023 | 3,76 | 3,78 | -0,65 | 6,83 |
| 2022 | -5,51 | -12,20 | -2,77 | 3,14 |
| 2021 | 5,84 | 2,39 | 0,24 | 2,96 |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,69 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,09 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,87 |
| Maturità effettiva | 3,77 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,40 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 50,46 |
| A | 0,00 | B | 36,98 |
| | | Below B | 12,16 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,01 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 0,53 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,50 |
| ILF USD Liquidity 2 | — | 0,49 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,47 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | — | 0,41 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,39 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,36 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,35 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.914 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,22 |
| Derivati | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,70 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,61 |
| da 3 a 5 | 37,41 |
| da 5 a 7 | 24,59 |
| da 7 a 10 | 10,27 |
| da 10 a 15 | 0,80 |
| da 15 a 20 | 0,34 |
| da 20 a 30 | 2,29 |
| oltre 30 | 1,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (18/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,22% |
| Data di Partenza | 06/09/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | Paul Benson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Stephanie Shu | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | IE00BK5H9Y27 | | |
| NAV (18/12/2025) | GBP 1,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.441,60 USD | | | | |

(31/10/2025)