

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

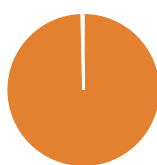
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	3,26
1-Anno	9,81
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,85	-	-	-
2025	-0,30	0,98	0,65	1,40
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

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● 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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	06/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BK5H9Y27		
NAV (14/04/2026)	GBP 1,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,04 USD				

(28/02/2026)