BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

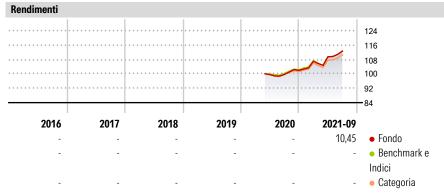
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

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.



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	
Basati su Morningstar US High	-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

		- ·		- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	4,22	3,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	0,30	-0,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,72	3,36	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,63	4,70	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,99	2,33	2,80	-

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	В	36,98
		Below B	12,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	1,40
Usa 2yr Note Future	_	0,52
Usa 5yr Note Future	_	0,52
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,46
Directv Financing	_	0,46
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,37
TransDigm, Inc. 6.38%	_	0,35
CVS Health Corp 7%	_	0,33
TransDigm, Inc. 6.38%	_	0,33
Cloud Software Group Inc. 9%	=	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.788

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,66
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,96
■ Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	5,98
Da 4 a 6 cedole	31,69
Da 6 a 8 cedole	37,52
Da 8 a 10 cedole	17,68
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	2,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,96
da 3 a 5	39,32
da 5 a 7	23,40
da 7 a 10	9,46
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,82
oltre 30	1,56

Anagrafica					

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	ivialiagement (Lux) S.A.
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	01/05/2020
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023

USD 1,12 1.996,07 USD

(31/08/2025)
(31/00/2023)

NAV (12/10/2021)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(12/10/2021)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7VM58

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-