

# BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP W Inc 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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	3,33	2025	-0,31	0,95	0,63	1,40
1-Anno	4,31	2024	2,96	1,42	7,13	0,84
3-Anni Ann.ti	8,01	2023	3,75	3,75	-0,66	6,79
5-Anni Ann.ti	3,37	2022	-5,52	-12,25	-2,76	3,16
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,26
● Liquidità	-0,36
● Altro	0,09

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pending Sales	-	4,27
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,18
2 Year Treasury Note Future...	-	0,83
ILF USD Liquidity 2	-	0,80
10 Year Treasury Note Future...	-	0,64
1261229 Bc Ltd.	-	0,53
EchoStar Corp.	-	0,49
5 Year Treasury Note Future...	-	0,42
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,37
TransDigm, Inc.	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.747

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	100,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,36
🏠 Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	5,18
Da 4 a 6 cedole	28,33
Da 6 a 8 cedole	43,14
Da 8 a 10 cedole	18,76
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	1,56

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	36,92
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,84
oltre 30	1,23

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7TV02		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (09/06/2026)	GBP 0,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.454,21 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.