

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

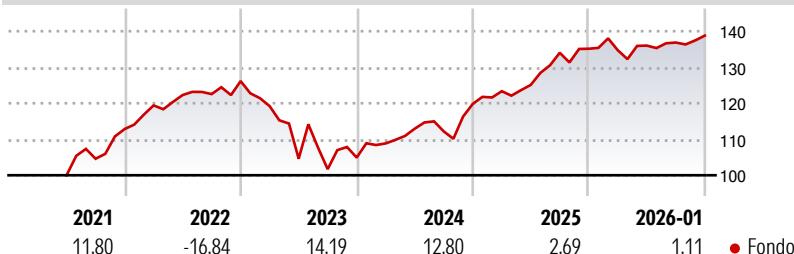
Morningstar Rating™

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	0,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	5,15
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	0,95	0,63	1,40
2024	2,96	1,42	7,13	0,84
2023	3,75	3,75	-0,66	6,79
2022	-5,52	-12,25	-2,76	3,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,50
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,87
	Qualità Credito Media	3,77
Alta	Basso	B

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,70
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,46
ILF USD Liquidity 2	—	0,38
2 Year Treasury Note Future...	—	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,37
TransDigm, Inc. 6,375%	—	0,35
TransDigm, Inc. 6,375%	—	0,34
CVS Health Corp 7%	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.851	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	19/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc		
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7TV02		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (03/02/2026)	GBP 0,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				
(30/11/2025)					