

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

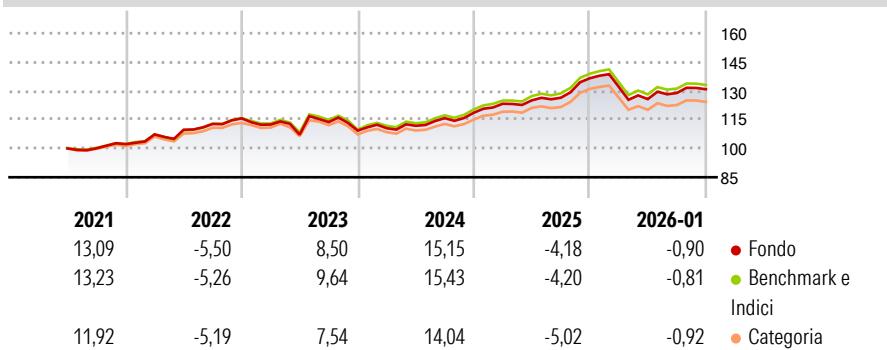
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

**Morningstar 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,04	1,83	1,44
1-Anno	-5,20	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,21	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,41	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	-4,81	2,52	1,53
2024	3,96	1,42	1,09	8,03
2023	1,14	1,16	3,54	2,43
2022	-2,77	-4,69	6,12	-3,90

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,41
• Liquidità	0,50
• Altro	0,09

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	2,87	
Alta	3,77	
Med	B	
Basso		

Sensibilità ai Tassi

## 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)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7TG50		
NAV (04/02/2026)	USD 0,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				
(30/11/2025)					