

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

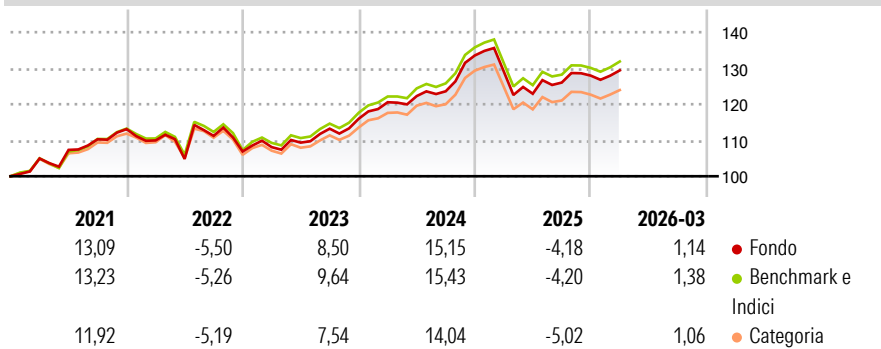
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-1,00	-1,21	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,13	0,80	2025	-3,30	-4,81	2,52	1,53
1-Anno	6,76	6,14	5,16	2024	3,96	1,42	1,09	8,03
3-Anni Ann.ti	6,16	6,44	5,24	2023	1,14	1,16	3,54	2,43
5-Anni Ann.ti	4,40	4,74	3,89	2022	-2,77	-4,69	6,12	-3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

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 %

	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 %

	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)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	USD 0,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,04 USD				

(28/02/2026)