

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

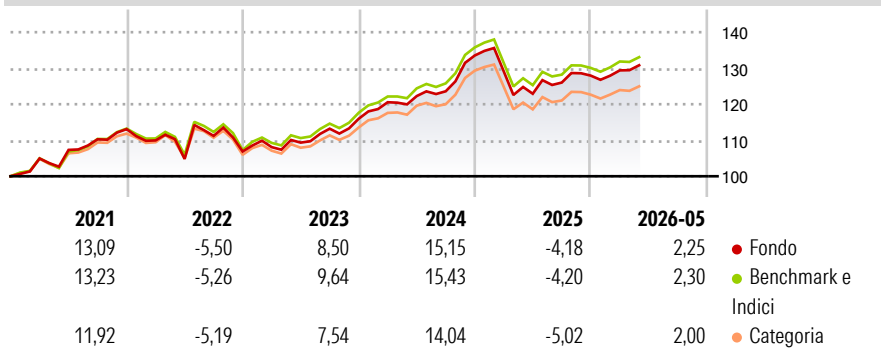
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	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	1,62	1,60	1,54	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,69	2,43	2025	-3,30	-4,81	2,52	1,53
1-Anno	5,67	5,49	4,85	2024	3,96	1,42	1,09	8,03
3-Anni Ann.ti	6,07	6,24	5,20	2023	1,14	1,16	3,54	2,43
5-Anni Ann.ti	4,95	5,29	4,47	2022	-2,77	-4,69	6,12	-3,90
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 -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %	
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)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (09/06/2026)	USD 0,91				
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.