

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

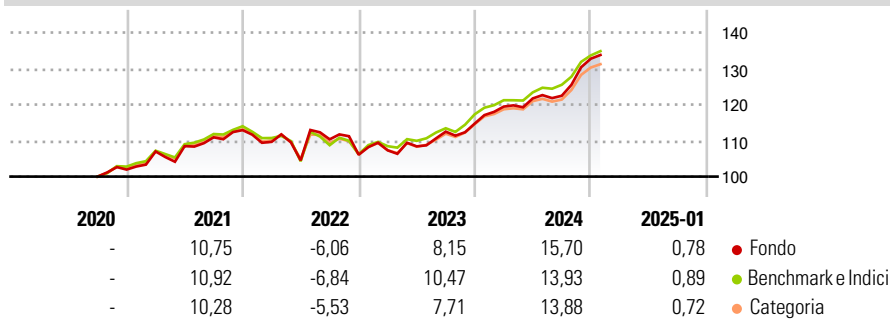
The Sub-Fund aims to provide similar performance and levels of volatility as the benchmark detailed below over the medium to long-term before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg Global High Yield Corporate Bond TR Index USD Hedged (the "Benchmark").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,09	9,41	10,65	2024	4,12	1,90	0,61	8,40
1-Anno	14,25	12,86	12,37	2023	1,15	1,02	3,78	1,98
3-Anni Ann.ti	6,21	7,05	6,58	2022	-2,88	-4,69	5,59	-3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,93	1,39	2,25	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,69
Liquidità	0,67
Altro	0,64

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	3,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,79	BBB	0,00
AA	0,00	BB	53,15
A	0,00	B	33,92
		Below B	12,02
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 10Yr Note Future...	—	1,50
Usa 2Yr Note Future...	—	0,99
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,41
ILF USD Liquidity 2	—	0,39
Directv Financing...	—	0,37
Usa Long Bond Future...	—	0,29
Davita Inc 4.625%	—	0,26
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,25
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,23
Boost Newco Borrower LLC 7.5%	—	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,25
🏠 Societario	95,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,33
Da 0 a 4 cedole	12,89
Da 4 a 6 cedole	35,60
Da 6 a 8 cedole	29,25
Da 8 a 10 cedole	13,98
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	1,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,77
da 3 a 5	40,65
da 5 a 7	22,15
da 7 a 10	9,81
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	0,88
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1,17	ISIN	IE00BM5X37		
Patrimonio Netto (Mln)	333,56 USD				

(30/11/2024)