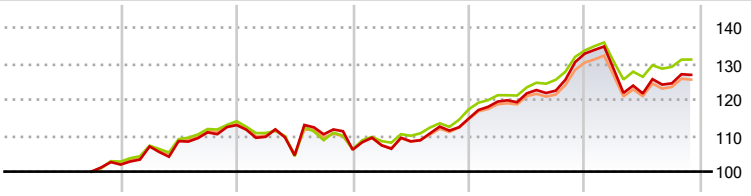
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR HUSD	★★★

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	10,76	-6,06	8,16	15,72	-4,45	Fondo
-	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,82	1,94
6-Mesi	2,14	2,89	2,69
1-Anno	-3,72	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,97	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	4,37	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

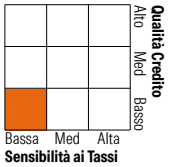
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-5,22	2,31	-
2024	4,12	1,91	0,62	8,39
2023	1,14	1,04	3,77	1,99
2022	-2,89	-4,70	5,59	-3,87
2021	4,94	1,38	2,24	1,82

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,28
Liquidità	0,34
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,93
Maturity effettiva	3,68
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,15	BBB	0,00
AA	0,00	BB	52,57
A	0,00	B	34,05
		Below B	10,09
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
ILF USD Liquidity 2	—	0,99
Us 10yr Ultra Future...	—	0,66
10 Year Treasury Note Future...	—	0,64
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,33
2 Year Treasury Note Future...	—	0,30
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,27
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,23
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,23
US Treasury Bond Future Dec 25	—	0,22
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.600

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	99,40
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	31,81
Da 6 a 8 cedole	34,41
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,96
da 3 a 5	40,24
da 5 a 7	23,67
da 7 a 10	9,02
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,87
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	15/09/2020
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	03/01/2023
NAV (04/12/2025)	USD 0,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	698,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMYM5Y44
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.