BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

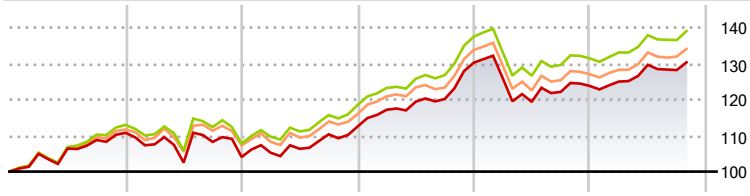
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

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").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,76	-6,06	8,16	15,72	-4,95	5,30
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

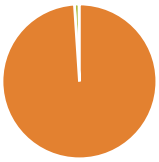
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	2,63	2,41
6-Mesi	4,77	5,95	5,60
1-Anno	5,23	6,88	6,31
3-Anni Ann.ti	5,95	6,70	5,92
5-Anni Ann.ti	3,73	4,73	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

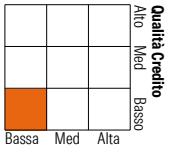
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	3,74	-1,13	-
2025	-3,29	-5,22	2,31	1,34
2024	4,12	1,91	0,62	8,39
2023	1,14	1,04	3,77	1,99
2022	-2,89	-4,70	5,59	-3,87

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	0,95
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,19
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,89	BBB	0,00
AA	0,00	BB	55,59
A	0,00	B	35,59
		Below B	7,87
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,45
10 Year Treasury Note Future...	—	1,48
5 Year Treasury Note Future...	—	1,46
ILF USD Liquidity 2	—	0,57
10 Year Government of Canada...	—	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,37
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,31
Euro Bobl Future Dec 26	—	0,30
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,77
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,27
Da 0 a 4 cedole	6,62
Da 4 a 6 cedole	27,47
Da 6 a 8 cedole	38,14
Da 8 a 10 cedole	17,47
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,05
da 3 a 5	36,14
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	7,96
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	2,65
oltre 30	0,92

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 (10/11/2026)	USD 0,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	882,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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	-

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 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.

MORNINGSTAR