

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

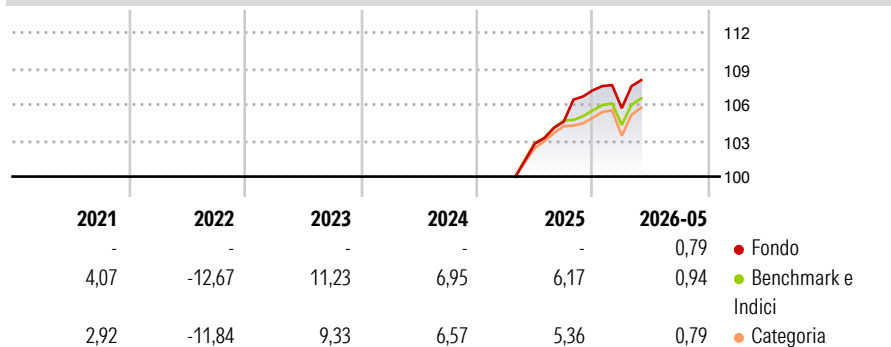
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | 2,01 | 2,32 | 2,25 | 2026 | -1,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,16 | 1,12 | 2025 | - | - | 1,78 | 2,49 |
| 1-Anno | 5,66 | 3,92 | 3,55 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 7,21 | 6,55 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2,41 | 1,74 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

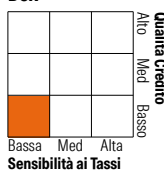
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,85 |
| ● Liquidità | 0,58 |
| ● Altro | 0,57 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 2,97 |
| Maturity effettiva | Fondo | 3,81 |
| Qualità Credito Media | Fondo | B |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,26 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 56,99 |
| A | 0,00 | B | 34,00 |
| | | Below B | 8,65 |
| | | Not Rated | 0,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 0,92 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,63 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 0,48 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,41 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,38 |
| ILF USD Liquidity 2 | — | 0,38 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 0,34 |
| CVS Health Corp 7% | — | 0,26 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,25 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 0,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.546 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,59 |
| 📄 Derivati | 0,11 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,58 |
| Oltre 12 cedole | 1,11 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,68 |
| da 3 a 5 | 36,91 |
| da 5 a 7 | 21,46 |
| da 7 a 10 | 9,44 |
| da 10 a 15 | 0,65 |
| da 15 a 20 | 0,73 |
| da 20 a 30 | 2,39 |
| oltre 30 | 1,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 15/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Paul Benson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Stephanie Shu | ISIN | IE00BMYM5Z50 | | |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2023 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 1,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 814,95 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 visita 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.