

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD W 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

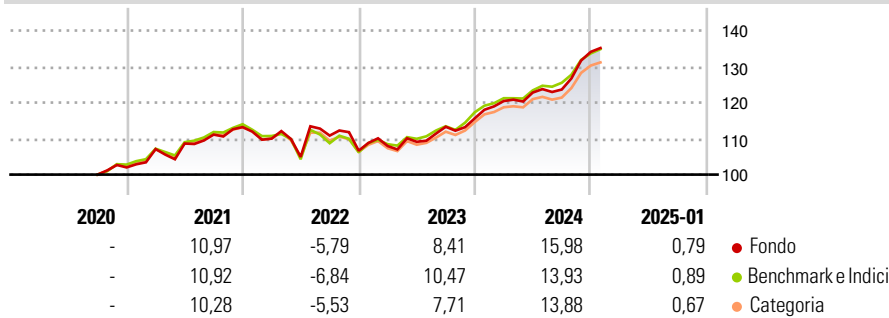
The Sub-Fund aims to provide similar performance and levels of volatility as the benchmark detailed below over the medium to long-term before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in the underlying debt and debt-related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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	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	5,75	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,17	9,85	13,19	2024	4,17	1,96	0,68	8,47
1-Anno	14,00	12,95	12,72	2023	1,22	1,09	3,83	2,05
3-Anni Ann.ti	7,59	7,28	6,98	2022	-2,83	-4,62	5,65	-3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,99	1,44	2,29	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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	15.000.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		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	0,30%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 1,19	ISIN	IE00BM6857		
Patrimonio Netto (Mln)	333,56 USD				

(30/11/2024)