BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

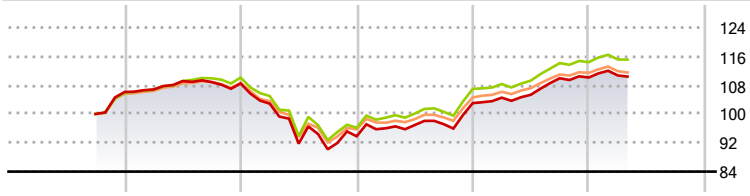
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	2,22	-13,53	9,82	6,90	0,24	Fondo
	-	4,07	-12,67	11,23	6,95	-	Benchmark e Indici
	-	2,92	-11,84	9,33	6,57	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,81	0,67
6-Mesi	1,15	3,32	2,96
1-Anno	6,03	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	4,25	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	-	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

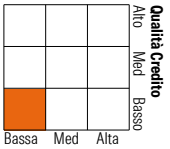
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-	-	-
2024	1,46	0,77	4,37	0,18
2023	2,37	0,94	0,25	6,01
2022	-5,16	-10,81	-1,69	3,99
2021	0,64	2,17	-0,24	-0,35

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 (06/05/2025)	EUR 0,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	698,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMYM6C98
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
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.

MORNINGSTAR