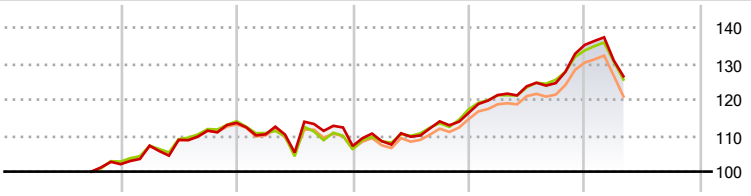
# BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD X Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global HY Corp TR HUSD | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11,24 | -5,65 | 8,61 | 16,21 | -6,46 | Fondo |
| - | 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | - | Benchmark e Indici |
| - | 10,28 | -5,53 | 7,71 | 13,88 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 8,60 |
| 3Y R-Squared | 95,61 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,99 | 1,82 | 1,94 |
| 6-Mesi | -1,59 | 2,89 | 2,69 |
| 1-Anno | 4,60 | -0,97 | -2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 | 6,39 | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,02 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

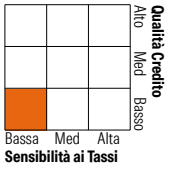
Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,20 | - | - | - |
| 2024 | 4,23 | 2,01 | 0,71 | 8,52 |
| 2023 | 1,25 | 1,14 | 3,88 | 2,09 |
| 2022 | -2,78 | -4,60 | 5,70 | -3,77 |
| 2021 | 5,05 | 1,50 | 2,35 | 1,93 |

## 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<br>Stephanie Shu |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2023 |
| NAV (06/05/2025) | USD 1,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 698,18 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMYM6T65 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,13% |
| 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.