

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP X Inc Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto intende fornire prestazioni e livelli di volatilità simili al benchmark descritto di seguito sul medio e lungo termine al lordo di spese e commissioni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	2025	-0,25	1,01	0,68	1,45
1-Anno	5,84	2024	3,03	1,48	7,20	0,89
3-Anni Ann.ti	9,39	2023	3,82	3,82	-0,61	6,84
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,47	-12,17	-2,72	3,49
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	B	36,98
		Below B	12,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,70
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,46
ILF USD Liquidity 2	—	0,38
2 Year Treasury Note Future...	—	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,37
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,35
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,34
CVS Health Corp 7%	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.851

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,50
📄 Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	237,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7VY70		
NAV (04/02/2026)	GBP 0,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				

(30/11/2025)