

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR
USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	5,53
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,03	1,48	7,20	0,89
2023	3,82	3,82	-0,61	6,84
2022	-5,47	-12,17	-2,72	3,49
2021	-	-	-	-

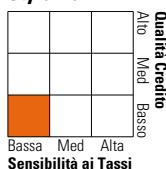
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,62
● Liquidità	0,20
● Altro	0,18

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	3,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,17	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,54
A	0,00	B	35,91
		Below B	13,37
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 10Yr Note Future...	-	1,53
Usa 5Yr Note Future...	-	1,25
Us 10yr Ultra Future...	-	0,69
ILF USD Liquidity 2	-	0,48
Usa Long Bond Future...	-	0,43
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,36
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,36
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,32
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,31
Directv Financing...	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.793

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,20
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	6,74
Da 4 a 6 cedole	37,14
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,80
da 3 a 5	43,38
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	10,75
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,70
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	203,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 0,87	ISIN	IE00BDZ7YY70		
Patrimonio Netto (Mln)	2.321,94 USD				

(31/10/2024)