BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR L Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	10,06	6,24	6,41	0,21	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,94
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

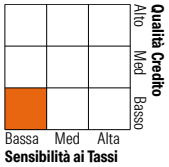
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	2,87	1,98	0,94
2024	1,29	0,26	4,81	-0,19
2023	2,42	0,99	0,00	6,40
2022	-	-10,83	-1,24	3,94

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,50
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	18/02/2022
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (04/02/2026)	EUR 0,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.489,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	4,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5KFP57

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.