

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR  
USD

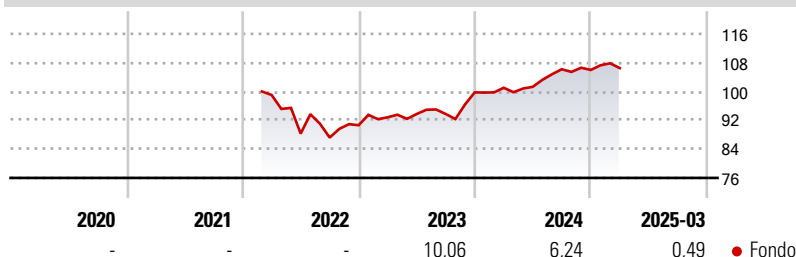
## Morningstar Rating™

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 | 0,03 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,55 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,66 |
| 6-Mesi         | -1,13 |
| 1-Anno         | 5,91  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|------|--------|-------|-------|
| 2025    | 0,49 | -      | -     | -     |
| 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  |
| 2021    | -    | -      | -     | -     |

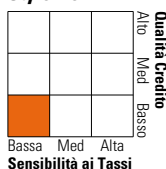
### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,40 |
| Liquidità          | 0,45  |
| Altro              | 0,15  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,96  |
| Maturità effettiva    | 3,87  |
| Qualità Credito Media | B     |

### Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|---------|------|------------------|-------|
| AAA     | 0,37 | BBB              | 0,00  |
| AA      | 0,00 | BB               | 51,69 |
| A       | 0,00 | B                | 34,52 |
|         |      | Below B          | 13,42 |
|         |      | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 1,15  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | -       | 0,80  |
| ILF USD Liquidity 2                         | -       | 0,51  |
| Directv Financing...                        | -       | 0,48  |
| EchoStar Corp. 10.75%                       | -       | 0,44  |
| Usa Long Bond Future...                     | -       | 0,42  |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | -       | 0,37  |
| TransDigm, Inc. 6.375%                      | -       | 0,36  |
| TransDigm, Inc. 5.5%                        | -       | 0,33  |
| Davita Inc 4.625%                           | -       | 0,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 5,20  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.721 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,01  |
| Societario               | 99,23 |
| Cartolarizzazioni        | 0,10  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45  |
| Derivati                 | 0,21  |

### Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,44  |
| Da 0 a 4 cedole   | 6,80  |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,94 |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,38 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,93  |
| Oltre 12 cedole   | 2,13  |

### Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,55 |
| da 3 a 5   | 40,70 |
| da 5 a 7   | 23,25 |
| da 7 a 10  | 9,27  |
| da 10 a 15 | 0,52  |
| da 15 a 20 | 0,25  |
| da 20 a 30 | 0,90  |
| oltre 30   | 1,53  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                     | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 18/02/2022                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,22% |
| Nome del Gestore       | Manuel Hayes                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
|                        | Paul Benson                           | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                        | Stephanie Shu                         | ISIN                    | IE00BD5KFP57 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2023                            |                         |              |                              |       |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 0,83                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.703,42 USD                          |                         |              |                              |       |

(28/02/2025)