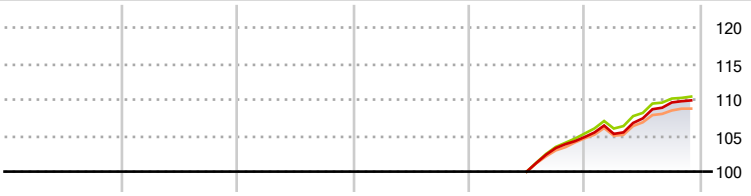
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund W EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Dvlp Mkt HY Cnstrnd TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,85	Fondo
-	-	-	-	-	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,87	0,72
6-Mesi	2,77	2,29	2,00
1-Anno	5,28	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,41	2,05	2,06	-
2024	-	-	3,27	1,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,83
Liquidità	7,09
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,34
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	1,25
Eurobank Ergasias Services...	—	0,90
Var Energi ASA 7.862%	—	0,85
Telefonica Europe B V 6.75%	—	0,83
Fibercop S.p.A. 7.875%	—	0,82
Mediobanca - Banca di...	—	0,79
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,78
Banco BPM S.p.A. 5%	—	0,78
Transportes Aereos...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,27
Societario	89,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,73
Da 0 a 4 cedole	19,56
Da 4 a 6 cedole	43,66
Da 6 a 8 cedole	25,71
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,19
da 3 a 5	35,06
da 5 a 7	23,94
da 7 a 10	9,09
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,57
oltre 30	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	24/06/2024
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	24/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 1,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKTNMW52
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	-
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.