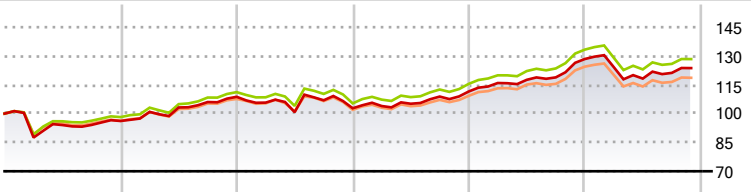
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,83	13,09	-5,49	8,51	15,14	-3,68	● Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	● Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

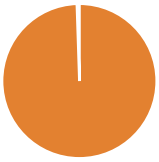
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,78	1,63
6-Mesi	2,88	2,65	2,23
1-Anno	-3,04	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,26	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,22	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

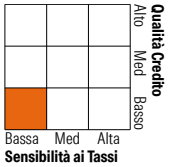
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-4,79	2,52	-
2024	3,96	1,42	1,08	8,04
2023	1,14	1,15	3,55	2,43
2022	-2,78	-4,69	6,12	-3,89
2021	4,92	2,29	2,73	2,57

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,49
Liquidità	0,41
Altro	0,11

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...	—	0,97
ILF USD Liquidity 2	—	0,85
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,62
2 Year Treasury Note Future...	—	0,55
5 Year Treasury Note Future...	—	0,51
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,50
US Treasury Bond Future Dec 25	—	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,38
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,35
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.900

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	5,39
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	37,78
Da 8 a 10 cedole	17,72
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	38,21
da 5 a 7	24,07
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,11
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	26/09/2017
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	USD 1,45
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.997,62 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	2,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZ7TF44
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
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.

MORNINGSTAR