

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

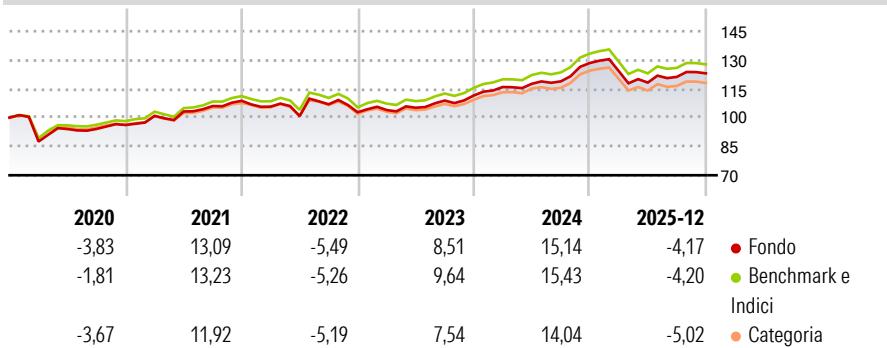
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,25	0,31	-0,05
1-Anno	-5,86	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,14	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,67	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

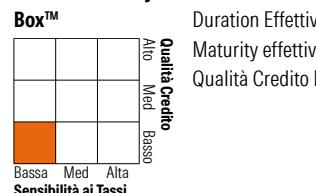
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	-4,79	2,52	1,53
2024	3,96	1,42	1,08	8,04
2023	1,14	1,15	3,55	2,43
2022	-2,78	-4,69	6,12	-3,89

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.851	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7TF44		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (29/01/2026)	USD 1,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD (30/11/2025)				