

# BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR W 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	1,86
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,47	2,86	1,97	0,92
2024	1,27	0,25	4,78	-0,21
2023	2,30	1,01	-0,01	6,37
2022	-5,13	-10,87	-1,33	3,91

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,18
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,09

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pending Sales	—	2,32
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,81
ILF USD Liquidity 2	—	0,65
10 Year Treasury Note Future...	—	0,62
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,52
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,48
2 Year Treasury Note Future...	—	0,43
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,42
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,34
US Treasury Bond Future June...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.882

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,27
🏠 Derivati	0,24
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	4,98
Da 4 a 6 cedole	27,97
Da 6 a 8 cedole	40,46
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	1,52

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,84
da 3 a 5	37,96
da 5 a 7	23,24
da 7 a 10	10,81
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	2,76
oltre 30	1,23

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7TS72		
NAV (08/05/2026)	EUR 0,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,04 USD				

(28/02/2026)