

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD X 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

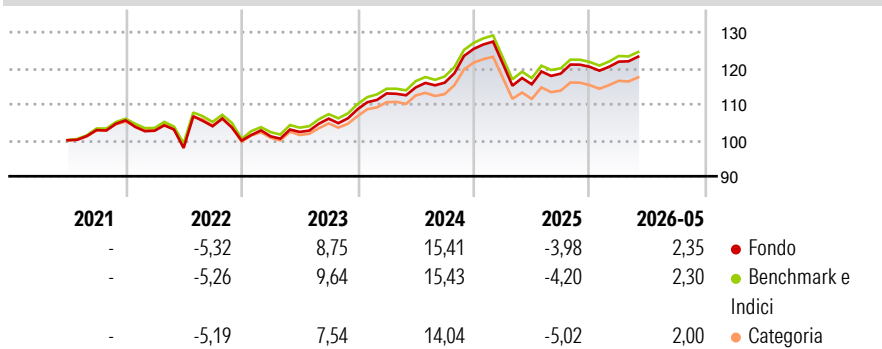
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	3,89	3,80	2026	1,20	-	-	-
6-Mesi	5,73	5,60	5,29	2025	-3,24	-4,76	2,58	1,58
1-Anno	8,99	8,49	7,87	2024	4,02	1,48	1,15	8,09
3-Anni Ann.ti	7,54	7,50	6,30	2023	1,20	1,21	3,60	2,48
5-Anni Ann.ti	-	5,26	4,42	2022	-2,72	-4,67	6,17	-3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,88
● Liquidità	0,51
● Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pending Sales	—	4,06
5 Year Treasury Note Future...	—	1,65
2 Year Treasury Note Future...	—	1,42
10 Year Treasury Note Future...	—	1,35
ILF USD Liquidity 2	—	0,61
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,48
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 7.25%	—	0,41
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,40
Centene Corp. 4.625%	—	0,40
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 8.75%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.797

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,51
🏠 Derivati	0,29

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	8,22
Da 0 a 4 cedole	5,54
Da 4 a 6 cedole	25,99
Da 6 a 8 cedole	38,50
Da 8 a 10 cedole	17,87
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,44
da 3 a 5	35,20
da 5 a 7	22,43
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	2,72
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7VL42		
NAV (25/06/2026)	USD 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.469,93 USD				
(30/04/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.