

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

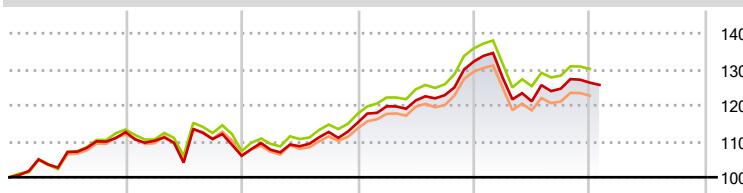
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,56	-5,86	8,67	14,74	-4,44	-0,49
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,63
6-Mesi	0,16	2,16
1-Anno	-5,68	-4,96
3-Anni Ann.ti	5,19	5,63
5-Anni Ann.ti	4,55	4,96
10-Anni Ann.ti	-	4,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

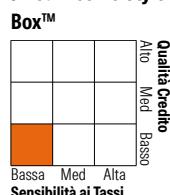
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,43	-5,12	2,91	1,34
2024	3,95	1,35	1,21	7,62
2023	1,58	0,90	3,66	2,28
2022	-2,15	-5,51	6,28	-4,19

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

2,87

Credit Quality %

Fond o

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.851	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,00
Societario 99,15
Cartolarizzazioni 0,11
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 0,50
Derivati 0,24

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 2,52
Da 0 a 4 cedole 5,52
Da 4 a 6 cedole 30,48
Da 6 a 8 cedole 39,05
Da 8 a 10 cedole 17,66
Da 10 a 12 cedole 3,10
Oltre 12 cedole 1,67

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 20,40
da 3 a 5 37,40
da 5 a 7 24,86
da 7 a 10 9,95
da 10 a 15 0,84
da 15 a 20 0,34
da 20 a 30 2,36
oltre 30 1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc ISIN	Inc IE00BDZ7SH92	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (30/01/2026)	EUR 0,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD (30/11/2025)				