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

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

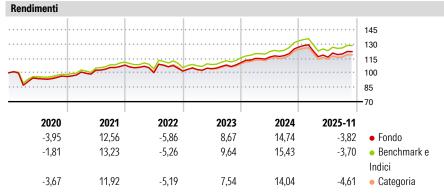
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

•	•						U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2,65	2,23	2025	-3,43	-5,12	2,91	-
1-Anno	-3,39	-3,09	-3,89	2024	3,95	1,35	1,21	7,62
3-Anni Ann.ti	5,20	5,51	4,27	2023	1,58	0,90	3,66	2,28
5-Anni Ann.ti	4,95	5,57	4,76	2022	-2,15	-5,51	6,28	-4,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	- 025	-	-	2021	4,95	2,00	2,73	2,35

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
Α	0,00	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.900

₩ 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,98 37,78
	, -
Da 6 a 8 cedole	37,78
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	37,78 17,72

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	10/10/2017
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 0,83

1.997,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,48 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7SH92

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)