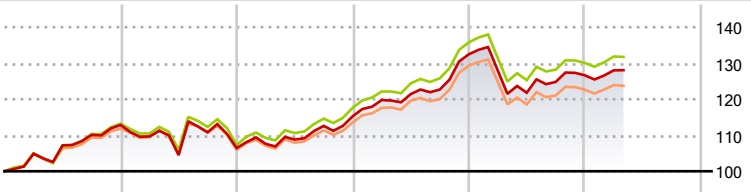
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	★★★

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	2026-04	
12,86	-5,68	8,28	14,92	-4,40	1,13	● Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	● Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

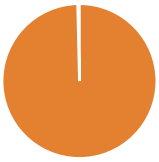
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	1,06
6-Mesi	1,00	0,90	0,65
1-Anno	3,90	3,63	3,03
3-Anni Ann.ti	6,26	6,28	5,14
5-Anni Ann.ti	4,44	5,06	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	-	-	-
2025	-3,36	-4,86	2,46	1,47
2024	3,91	1,37	1,03	7,99
2023	1,10	1,10	3,48	2,38
2022	-2,82	-4,74	6,07	-3,94

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,93
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,27
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
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 %	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.
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 (08/05/2026)	USD 0,81
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.492,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7SF78

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

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR