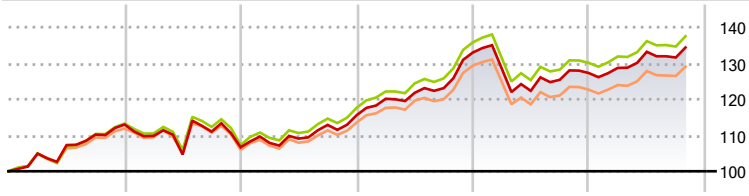
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD K Acc

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	2026-10
Fondo	12,97	-5,58	8,35	15,04	-4,28	5,57
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

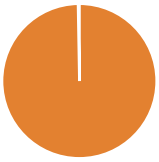
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,15	2,12
6-Mesi	4,76	4,93	4,78
1-Anno	5,79	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	6,32	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	4,03	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

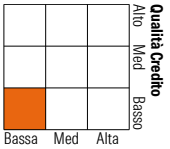
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	3,48	-1,20	-
2025	-3,32	-4,83	2,50	1,50
2024	3,94	1,39	1,06	8,02
2023	1,12	1,12	3,48	2,40
2022	-2,79	-4,72	6,09	-3,92

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,19
Maturity effettiva	4,28
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,18	BBB	0,00
AA	0,00	BB	54,80
A	0,00	B	35,14
		Below B	8,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,03
Pending Sales	—	2,93
5 Year Treasury Note Future...	—	2,67
10 Year Treasury Note Future...	—	2,04
ILF USD Liquidity 2	—	0,78
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,52
Tenneco LLC 8%	—	0,42
Meridian Arc Holdco LLC 6.25%	—	0,40
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,38
CoreWeave Inc. 9.75%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.716

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,31
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,81
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	18,31
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,84
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	8,13
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	09/08/2018
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (06/11/2026)	USD 1,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.245,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5KFK03
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

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 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.