

# BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP L Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	3,23
1-Anno	5,31
3-Anni Ann.ti	8,47
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,84	-	-	-
2025	-0,28	0,97	0,63	1,42
2024	2,98	1,43	7,17	0,84
2023	3,77	3,76	-0,64	6,81
2022	-5,50	-12,19	-2,75	3,19

### 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	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### 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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	170,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BD5KFK64		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (25/06/2026)	GBP 0,80				
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 produttrici; (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.