

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD X 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

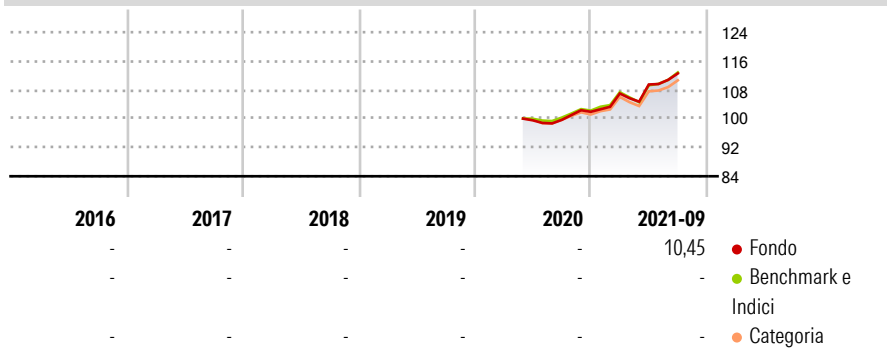
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,18	1,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	0,90	0,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,77	3,63	3,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,28	5,14	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,06	4,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/10/2021

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	0
------	---	------------------	---

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/10/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	01/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7VM58		
NAV (12/10/2021)	USD 1,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,04 USD				
(28/02/2026)					