

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

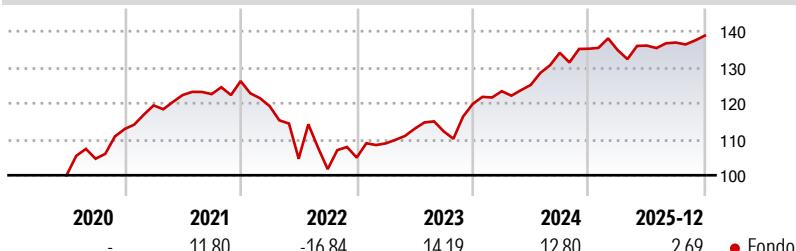
## Morningstar Rating™

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	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	3,44
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -0,31 0,95 0,63 1,40

2024 2,96 1,42 7,13 0,84

2023 3,75 3,75 -0,66 6,79

2022 -5,52 -12,25 -2,76 3,16

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00
99,41
0,50
0,09

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,87	
	3,77	
	B	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Alta	Alta	
Med	Med	
Bassa	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,70
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46
ILF USD Liquidity 2	-	0,38
2 Year Treasury Note Future...	-	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,37
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,35
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,34
CVS Health Corp 7%	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.851

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,24

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	19/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc		
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BDZ7TV02		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (29/01/2026)	GBP 0,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				
(30/11/2025)					