

# 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 %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	0,50
Altro	0,09

## Fixed Income Style

### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

## Credit Quality %

	0		0
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	B	36,98
		Below B	12,16
		Not Rated	0,00

## 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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

## 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%
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BDZ7TV02		
NAV (29/01/2026)	GBP 0,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				

(30/11/2025)