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

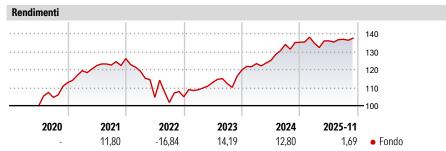
 $Bloomberg\,US\,Corporate\,High\,Yield\,TR\,USD$

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.

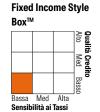


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	2025	-0,31	0,95	0,63	-
1-Anno	1,87	2024	2,96	1,42	7,13	0,84
3-Anni Ann.ti	7,89	2023	3,75	3,75	-0,66	6,79
5-Anni Ann.ti	4,46	2022	-5,52	-12,25	-2,76	3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	2021	5,82	2,41	0,22	2,95

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	В	36,98
		Below B	12,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Notife		
10 Year Treasury Note Future	_	0,97
ILF USD Liquidity 2	_	0,85
Ultra 10 Year US Treasury	_	0,62
2 Year Treasury Note Future	_	0,55
5 Year Treasury Note Future	=	0,51
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,50
US Treasury Bond Future Dec 25	_	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	_	0,38
TransDigm, Inc. 6.375%	_	0,35
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.900

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,01	
Societario	99,24	
★ Cartolarizzazioni	0,09	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41	
■ Derivati	0,25	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2.64	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	5,39
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	37,78
Da 8 a 10 cedole	17,72
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	2,12

20,56
38,21
24,07
9,63
0,67
0,34
2,11
1,39

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	19/06/2020
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	GBP 0,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.997,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,52 GBP
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7TV02

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)