

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR G Acc 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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	0,95
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,32	-	-	-
2025	0,45	2,83	1,95	0,84
2024	1,25	0,21	4,81	-0,19
2023	2,28	0,98	-0,03	6,36
2022	-5,15	-10,87	-1,32	3,84

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,88
Liquidità	0,51
Altro	0,61

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	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)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BF16M271		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (24/06/2026)	EUR 1,20				
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.