

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD W Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

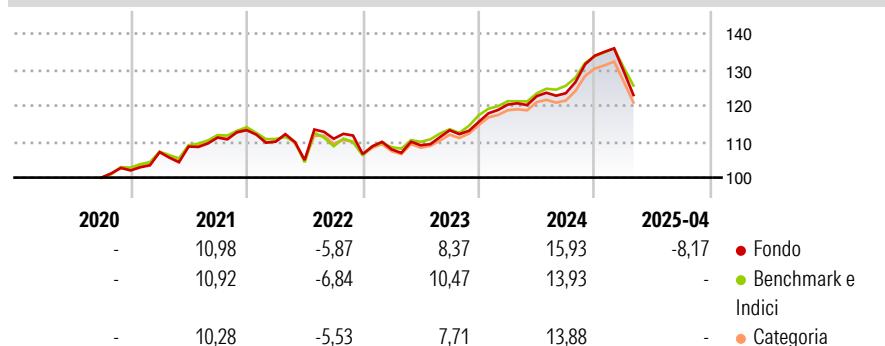
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide similar performance and levels of volatility as the benchmark detailed below over the medium to long-term before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg Global High Yield Corporate Bond TR Index USD Hedged (the "Benchmark").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,71

-0,98

6-Mesi

-3,43

0,27

1-Anno

2,53

-4,95

3-Anni Ann.ti

3,97

5,07

5-Anni Ann.ti

-

4,06

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,75
Liquidità	1,09
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™

Box™

Duration Effettiva

Fondo

2,86

Maturity effettiva

3,61

Qualità Credito Media

B

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

Fond

o

AAA

1,21

BBB

0,00

AA

0,00

BB

54,19

A

0,00

B

33,84

Below B

10,47

Not Rated

0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,93
ILF USD Liquidity 2	-	0,78
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,63
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,35
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,35
US Treasury Bond Future Mar 26	-	0,32
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,25
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,25
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,24
CVS Health Corp 7%	-	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.540	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

98,68

da 3 a 5

Societario

0,08

da 5 a 7

Cartolarizzazioni

0,00

da 7 a 10

Enti Locali

1,09

da 10 a 15

Liquidità ed equivalenti

1,09

da 15 a 20

Derivati

0,16

da 20 a 30

Oltre 12 cedole

2,41

oltre 30

0 coupon

9,22

Da 0 a 4 cedole

32,03

Da 4 a 6 cedole

35,94

Da 6 a 8 cedole

16,11

Da 8 a 10 cedole

2,95

Da 10 a 12 cedole

1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc	ISIN	IE00BMYM6964
Data Inizio Gestione	03/01/2023				
NAV (06/05/2025)	USD 0,90				
Patrimonio Netto (Mln)	732,16 USD (30/11/2025)				