

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD W Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

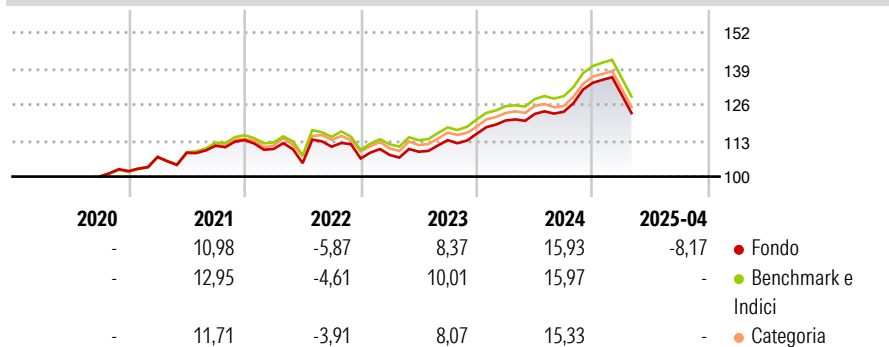
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,68	1,13	1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,43	4,01	3,57	2025	-3,25	-	-	-
1-Anno	2,53	6,59	6,19	2024	4,16	1,95	0,66	8,45
3-Anni Ann.ti	3,97	6,88	5,66	2023	1,20	1,07	3,83	2,05
5-Anni Ann.ti	-	5,46	4,45	2022	-2,84	-4,64	5,64	-3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,85
● Liquidità	0,58
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	3,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,26	BBB	0,00
AA	0,00	BB	56,99
A	0,00	B	34,00
		Below B	8,65
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,92
10 Year Treasury Note Future...	—	0,63
2 Year Treasury Note Future...	—	0,48
5 Year Treasury Note Future...	—	0,41
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,38
ILF USD Liquidity 2	—	0,38
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,34
CVS Health Corp 7%	—	0,26
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,25
TransDigm, Inc. 6.375%	—	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.546

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	8,30
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	37,69
Da 8 a 10 cedole	16,84
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,68
da 3 a 5	36,91
da 5 a 7	21,46
da 7 a 10	9,44
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	2,39
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BMYM6964		
NAV (06/05/2025)	USD 0,90				
Patrimonio Netto (Mln)	814,95 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 prodotte; (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.