

# BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund USD X Acc

## 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

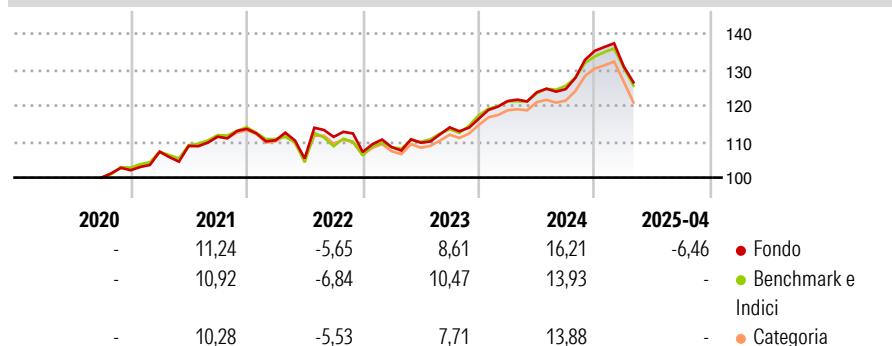
## Morningstar Rating™

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          | 0,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 8,60 |
| 3Y R-Squared      | 95,61 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,86  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,99 | -0,32 | -0,60 |
| 6-Mesi         | -1,59 | 0,74  | 0,34  |
| 1-Anno         | 4,60  | -3,33 | -5,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,82  | 6,03  | 4,84  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 4,61  | 4,03  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,20 | -     | -    | -     |
| 2024 | 4,23  | 2,01  | 0,71 | 8,52  |
| 2023 | 1,25  | 1,14  | 3,88 | 2,09  |
| 2022 | -2,78 | -4,60 | 5,70 | -3,77 |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 98,75 |
| • Liquidità    | 1,09  |
| • Altro        | 0,16  |

#### Fixed Income Style

| Box™                 | Duration Effettiva    | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
|                      | Maturity effettiva    | 2,86  |
|                      | Qualità Credito Media | 3,61  |
| Altro                |                       | B     |
| Med                  |                       |       |
| Basso                |                       |       |
| Med                  |                       |       |
| Alta                 |                       |       |
| Sensibilità ai Tassi |                       |       |

#### Credit Quality %

| Fondi | Fondi     |
|-------|-----------|
| o     | o         |
| AAA   | 1,21 BBB  |
| AA    | 0,00 BB   |
| A     | 0,00 B    |
|       | 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              | 0,00  |
| Societario               | 98,68 |
| Cartolarizzazioni        | 0,08  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,09  |
| Derivati                 | 0,16  |

### Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Anagrafica

|                        |                                       |   |              |                              |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(06/05/2025) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                     | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 15/09/2020                            | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Paul Benson<br>Stephanie Shu          | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 03/01/2023                            | ISIN                                    | IE00BMYM6T65 | 0,13%                        |
| NAV (06/05/2025)       | USD 1,19                              |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 732,16 USD<br>(30/11/2025)            |   |              |                              |