# BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund GBP X Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,87
-	3Y Std Dev	6,49
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2025	-0,25	1,01	0,68	-
1-Anno	2,10	2024	3,03	1,48	7,20	0,89
3-Anni Ann.ti	8,14	2023	3,82	3,82	-0,61	6,84
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,47	-12,17	-2,72	3,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
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

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
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

Fondo
0,0′
99,24
0,09
0,00
0,4′
0,2
Fondo
3,64

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	38,21
da 5 a 7	24,07
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,11
oltre 30	1,39

## Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	GBP 0,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.997,62 USD

Patrimonio Class	e (MIn) 235,36 GBF
(02/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZ7VY70

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-