

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund EUR L Inc 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	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	2,93
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,50
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Qualità Credito Bassa	2,87			
Maturity effettiva		3,77		
Qualità Credito Media			B	

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	2,87	1,98	0,94
2024	1,29	0,26	4,81	-0,19
2023	2,42	0,99	0,00	6,40
2022	-10,83	-1,24	3,94	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,70
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46
ILF USD Liquidity 2	-	0,38
2 Year Treasury Note Future...	-	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,37
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,35
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,34
CVS Health Corp 7%	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.851	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BD5KFP57		
NAV (28/01/2026)	EUR 0,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				
(30/11/2025)					