

# BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

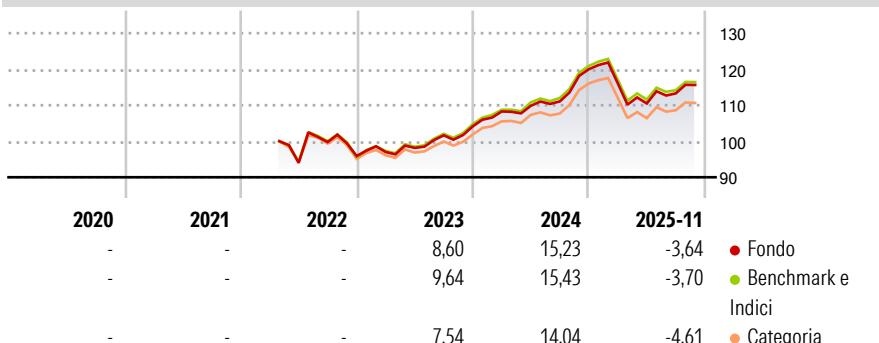
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

**Morningstar 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,78	1,63
6-Mesi	2,90	2,65	2,23
1-Anno	-2,99	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,34	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-4,80	2,54	-
2024	3,99	1,43	1,10	8,05
2023	1,17	1,18	3,57	2,44
2022	-	-	6,14	-3,88
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,49
• Liquidità	0,41
• Altro	0,11

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,40	BBB	0,00	
AA	0,00	BB	50,46	
A	0,00	B	36,98	
		Below B	12,16	
		Not Rated	0,00	

## Titoli principali

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.900	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
Governativo	0,01
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,25

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	3,64
	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

## 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

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,37 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	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc ISIN	Inc IE000VT2VA64	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2023			
NAV (03/12/2025)	USD 0,94			
Patrimonio Netto (Mln)	1.997,62 USD (30/09/2025)			