BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by gaining exposure to the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap TR Index (the "Benchmark").

Rend Cumulati 9	6 Fonde	n Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	0/
-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,37	Categoria	
						Indici	
-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-5,57	 Benchmark 	е
=	13,35	-8,47	7,98	11,79	-4,91	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
						- 100	
						113	
					\~~	126	
					7\~~	139	
						152	
Rendimenti							

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,38		
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	8,67	4,22	3,71	2025	-3,31	-5,27	3,81	-
1-Anno	0,74	0,30	-0,77	2024	3,70	-0,38	0,62	7,55
3-Anni Ann.ti	4,18	4,72	3,36	2023	-0,04	1,64	2,62	3,56
5-Anni Ann.ti	4,64	5,63	4,70	2022	-4,32	-5,58	5,68	-4,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/20	- 025	-	-	2021	4,58	2,69	3,20	2,27

Portafoglio 31/08/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	_	3,26
Aptiv PLC / Aptiv Global	_	2,86
Usa 2yr Note Future	_	2,48
Usa 2yr Note Future	_	2,45
Rogers Communications Inc	_	2,38
Huntsman International LLC	_	2,21
V.F. Corp 2.95%	_	1,87
PacifiCorp. 7.375%	_	1,86
V.F. Corp 2.8%	_	1,69
Dresdner Funding Trust I	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	99,14		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
₹ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,41		
Da 0 a 4 cedole	15,46		

Scadenze %

da 1 a 3

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stenhanie Shu

Nome del Gestore	Paul Benson		
	Stephanie Shu		
Data Inizio Gestione	01/03/2023		
NAV (22/10/2025)	USD 1,24		
Patrimonio Netto (MIn)	411,89 USD		

Patrimonio Classe (MIn)	4,61 USD
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM94ZR83

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	=

18.74

21,33 12,39 9,99 11,63 6,74 6,44 7,20