

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

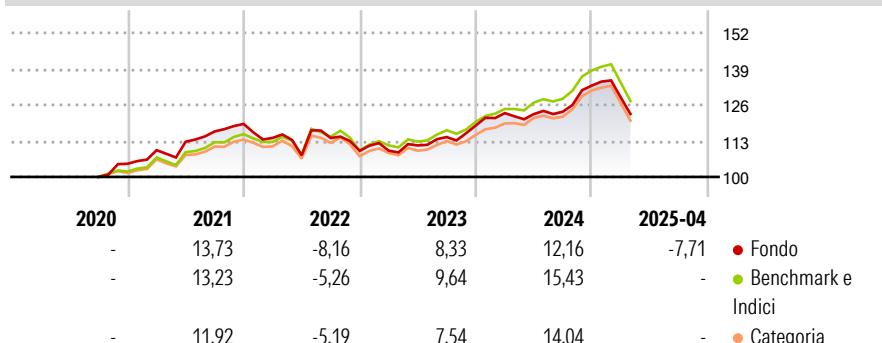
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR
USD

Morningstar Rating™
Senza 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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,44	-0,56	-0,76
6-Mesi	-3,15	1,83	1,44
1-Anno	1,43	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	2,92	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	-	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-	-	-
2024	3,78	-0,30	0,71	7,63
2023	0,05	1,73	2,72	3,63
2022	-4,24	-5,50	5,78	-4,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,83
Liquidità	-1,34
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso	-
	Med	-
	Alta	-

Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	9,71
oltre 30	5,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,36
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	40,66
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Patrimonio Classe (Mln)

0,01 USD

Investimento Min. Ingresso

(06/05/2025)

Investimento Min. Successivo

Telefono

IRLANDA

T.E.R.

Web

USD

Spese correnti

0,06%

http://www.bnymellonam.com

Si

Commissione di incentivo

Data di Partenza

21/09/2020

Acc

Nome del Gestore

Paul Benson

IE00BM950985

Stephanie Shu

Data Inizio Gestione

01/03/2023

NAV (06/05/2025)

USD 1,17

Patrimonio Netto (Mln)

416,77 USD

(30/11/2025)