

# 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

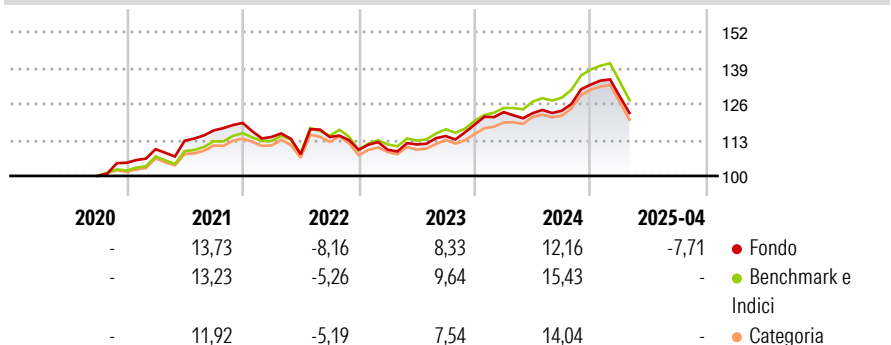
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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").

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,44	-1,00	-1,21	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-3,15	1,13	0,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,43	6,14	5,16	2025	-3,22	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,92	6,44	5,24	2024	3,78	-0,30	0,71	7,63
5-Anni Ann.ti	-	4,74	3,89	2023	0,05	1,73	2,72	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,24	-5,50	5,78	-4,05

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	-	3,40
2 Year Treasury Note Future...	-	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,80
Rogers Communications Inc...	-	2,28
Huntsman International LLC...	-	2,23
PacifiCorp. 7.375%	-	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,77
WarnerMedia Holdings Inc...	-	1,67
10 Year Treasury Note Future...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,58
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	USD 1,17	ISIN	IE00BM950985		
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)