

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

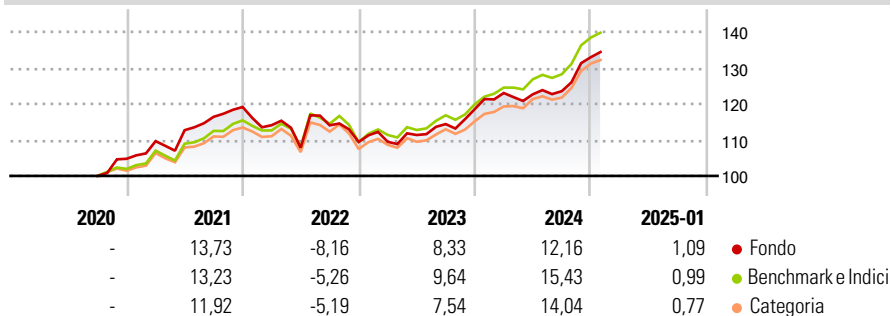
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

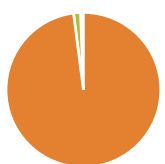
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	10,67	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,77	14,04	12,73	2024	3,78	-0,30	0,71	7,63
3-Anni Ann.ti	5,01	7,97	6,89	2023	0,05	1,73	2,72	3,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,24	-5,50	5,78	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,67	2,78	3,29	2,35

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	1,47
● Altro	-0,61

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 4.75%	—	4,89
Vodafone Group PLC 7%	—	3,06
Rogers Communications Inc....	—	2,32
V.F. Corp 2.95%	—	1,99
Usa 5yr Note Future...	—	1,89
Dresdner Funding Trust I...	—	1,75
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,69
V.F. Corp 2.8%	—	1,55
TransAlta Corporation 6.5%	—	1,40
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	97,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
👤 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,24

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,53
Da 0 a 4 cedole	16,04
Da 4 a 6 cedole	42,23
Da 6 a 8 cedole	32,99
Da 8 a 10 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	22,07
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	4,63
oltre 30	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1,18	ISIN	IE00BM950985		
Patrimonio Netto (Mln)	798,77 USD				

(30/11/2024)