

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

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

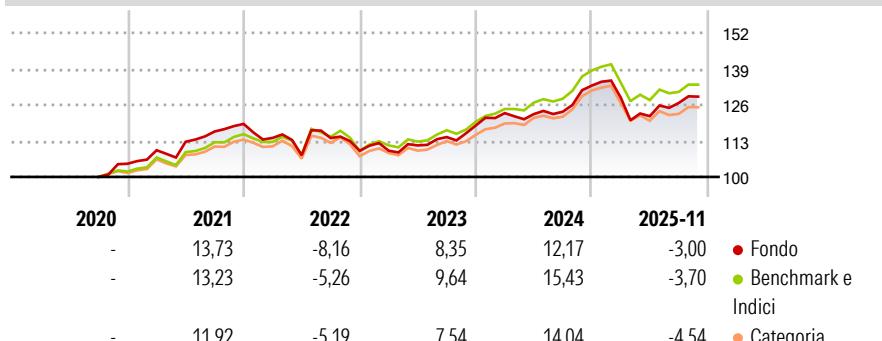
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD

**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").

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,30	1,20
6-Mesi	3,72	2,56	2,12
1-Anno	-3,61	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	4,71	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	4,15	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-5,20	3,92	-
2024	3,78	-0,29	0,71	7,64
2023	0,05	1,74	2,71	3,64
2022	-4,24	-5,50	5,77	-4,05
2021	4,66	2,78	3,30	2,36

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,95
• Liquidità	0,07
• Altro	0,98

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Altro	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 2Yr Note Future...	-	3,29
Vodafone Group PLC 7%	-	3,23
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,88
Rogers Communications Inc....	-	2,32
Usa 5Yr Note Future...	-	2,12
Huntsman International LLC...	-	2,11
Dresdner Funding Trust I...	-	1,85
PaciCorp. 7.375%	-	1,82
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,78
V.F. Corp 2.95%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,95	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	154	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
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

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	86,39 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="http://www.bnymellonam.com">http://www.bnymellonam.com</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc ISIN	Inc IE00BM950B01	Commissione di incentivo 0,06%
Data Inizio Gestione	01/03/2023			
NAV (18/12/2025)	USD 0,93			
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD (31/10/2025)			