

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

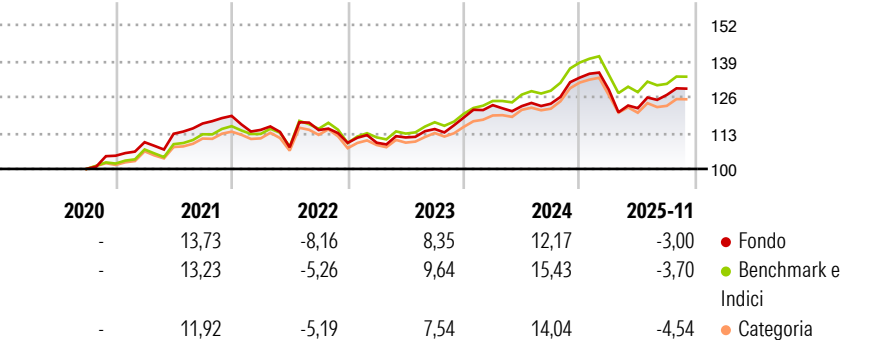
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective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

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)

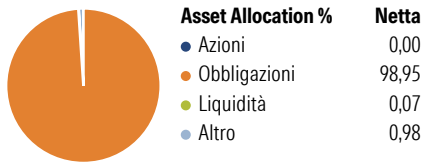
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,30	1,20	Trimestrali %	-3,27	-5,20	3,92	-
6-Mesi	3,72	2,56	2,12	2025	3,78	-0,29	0,71	7,64
1-Anno	-3,61	-3,71	-4,71	2024	0,05	1,74	2,71	3,64
3-Anni Ann.ti	4,71	5,91	4,65	2023	-4,24	-5,50	5,77	-4,05
5-Anni Ann.ti	4,15	5,51	4,71	2022	4,66	2,78	3,30	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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
PacifiCorp. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,17
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	37,27
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,86
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	10,35
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	8,33
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		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	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM950B01		
NAV (18/12/2025)	USD 0,93				
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD				

(31/10/2025)