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

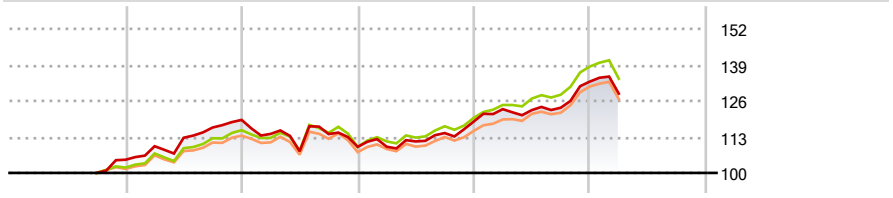
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	13,73	-8,16	8,35	12,17	-3,27	Fondo
	-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18	Benchmark e Indici
	-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

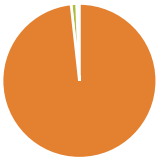
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,73	-10,55	-10,73
6-Mesi	-6,23	-4,62	-4,94
1-Anno	-2,99	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	1,04	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,43
Liquidità	1,17
Altro	-0,59

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,05
Rogers Communications Inc....	—	2,26
Usa 2Yr Note Future...	—	1,91
V.F. Corp 2.95%	—	1,73
Perrigo Finance Unlimited...	—	1,71
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	1,69
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,61
Dresdner Funding Trust I...	—	1,56
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,44
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	38,86
Da 6 a 8 cedole	33,66
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,58
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	14,09
da 7 a 10	13,37
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	4,57
oltre 30	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	Manuel Hayes Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (16/04/2025)	USD 0,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	606,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	8,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM950B01
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.