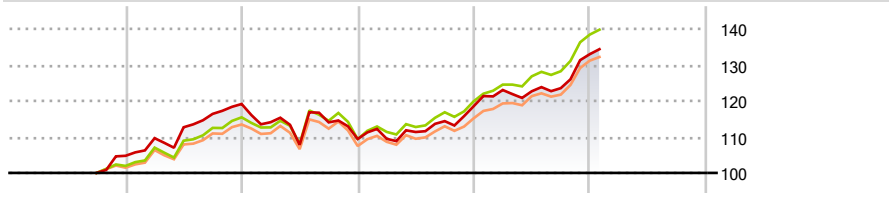
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD X Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD	★★

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	2025-01	
	-	13,73	-8,16	8,35	12,17	1,04	Fondo
	-	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
	-	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

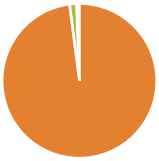
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	7,00	6,74
6-Mesi	8,50	10,67	9,74
1-Anno	10,72	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	5,00	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/09/2020
Nome del Gestore	Manuel Hayes
Data Inizio Gestione	21/09/2020
NAV (31/01/2025)	USD 0,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	798,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	6,59 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.