

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

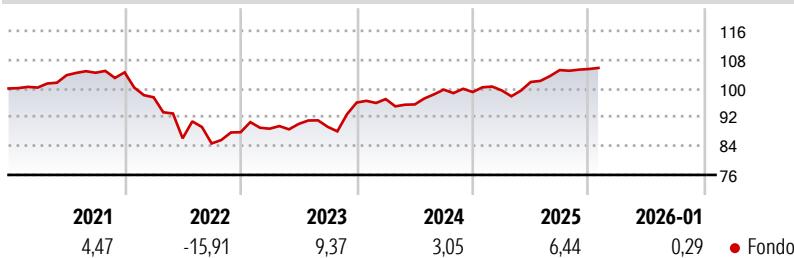
Usato nel Report

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

Senza 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").

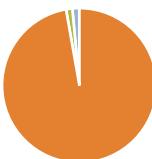
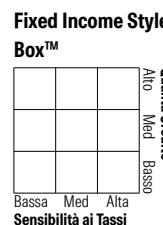
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48				
6-Mesi	3,86	2026	-	-	-
1-Anno	8,10	2025	0,45	2,35	3,24
3-Anni Ann.ti	4,91	2024	1,01	-1,53	4,31
5-Anni Ann.ti	0,98	2023	1,11	1,49	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,62	-11,69	-1,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,12
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,26
Rogers Communications Inc....	—	2,18
GFL Environmental Inc. 6,75%	—	2,01
Huntsman International LLC...	—	2,00
PacifiCorp. 7,375%	—	1,79
Travel Plus Leisure Co 6%	—	1,57
V.F. Corp 2,95%	—	1,56
BlackRock TCP Capital Corp....	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZV20		
NAV (04/02/2026)	EUR 0,83				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					