

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

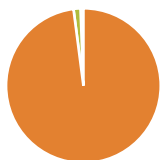
3-Mesi	1,63
6-Mesi	3,18
1-Anno	3,89
3-Anni Ann.ti	0,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,01	-1,53	4,31	-0,66
2023	1,11	1,49	-0,89	7,54
2022	-6,62	-11,69	-1,65	3,68
2021	0,25	3,43	0,65	0,10

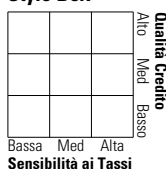
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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 L...	—	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 %

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	Scadenze %
22,07	da 1 a 3
16,66	da 3 a 5
16,46	da 5 a 7
12,44	da 7 a 10
11,19	da 10 a 15
8,21	da 15 a 20
4,63	da 20 a 30
5,32	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 0,84	ISIN	IE00BM94ZV20		
Patrimonio Netto (Mln)	798,77 USD				

(30/11/2024)