

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund GBP X Acc 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

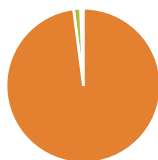
3-Mesi	Fondo	3,10
6-Mesi		4,89
1-Anno		7,81
3-Anni Ann.ti		1,72
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,78	-0,31	6,73	0,47
2023	2,65	4,34	-1,46	8,07
2022	-6,95	-12,96	-3,11	2,96
2021	5,56	2,87	0,78	2,71

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	Fondo	-
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	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	241,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
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	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 1,16	ISIN	IE00BM950F49		
Patrimonio Netto (Mln)	798,77 USD				

(30/11/2024)