

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund GBP X 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	2,27	2025	-0,22	0,52	1,99	0,85
1-Anno	10,63	2024	2,78	-0,29	6,74	0,46
3-Anni Ann.ti	8,43	2023	2,64	4,35	-1,46	8,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,88	-12,98	-3,09	3,04
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,40
2 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,80
Rogers Communications Inc...	—	2,28
Huntsman International LLC...	—	2,23
PacifiCorp. 7.375%	—	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,77
WarnerMedia Holdings Inc...	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM950G55		
NAV (15/04/2026)	GBP 0,83				
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)