

# 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	2,69
1-Anno	6,68
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,78	-0,29	6,74	0,46
2023	2,64	4,35	-1,46	8,05
2022	-6,88	-12,98	-3,09	3,04
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,01
● Liquidità	3,40
● Altro	-1,40

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 4.75%	—	5,15
ILF USD Liquidity 2	—	3,41
Vodafone Group PLC 7%	—	3,17
Rogers Communications Inc....	—	2,26
V.F. Corp 2.95%	—	2,06
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,70
Dresdner Funding Trust I...	—	1,65
Usa 5Yr Note Future...	—	1,61
Walgreens Boots Alliance...	—	1,51
V.F. Corp 2.8%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	96,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	30,17
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,83
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,65
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	3,05
oltre 30	5,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	ISIN	IE00BM950G55		
NAV (11/03/2025)	GBP 0,83				
Patrimonio Netto (Mln)	760,98 USD				

(31/12/2024)