# 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").

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -19,08 | 14,04 | 9,90 | 3,16 | 2,39 |

● Fondo

## Misure di Rischio

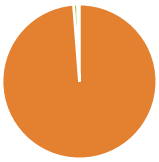
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,72 |
| 6-Mesi | 3,35 |
| 1-Anno | 5,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

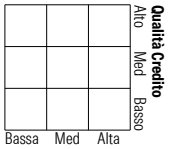
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,61 | - | - | - |
| 2025 | -0,22 | 0,52 | 1,99 | 0,85 |
| 2024 | 2,78 | -0,29 | 6,74 | 0,46 |
| 2023 | 2,64 | 4,35 | -1,46 | 8,05 |
| 2022 | -6,88 | -12,98 | -3,09 | 3,04 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,77 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,42 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,72 |
| Vodafone Group PLC 7% | — | 3,42 |
| Aptiv PLC / Aptiv Global... | — | 2,81 |
| Huntsman International LLC... | — | 2,25 |
| GFL Environmental Inc. 6.75% | — | 1,83 |
| Resorts World Las Vegas LLC... | — | 1,69 |
| PacifiCorp. 7.375% | — | 1,68 |
| Horizon Mut Holding Inc. 6.2% | — | 1,40 |
| SES Global Americas Holdings... | — | 1,40 |
| Travel Plus Leisure Co 6% | — | 1,39 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 162 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,82 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,28 |
| da 3 a 5 | 23,59 |
| da 5 a 7 | 9,90 |
| da 7 a 10 | 11,49 |
| da 10 a 15 | 11,48 |
| da 15 a 20 | 9,03 |
| da 20 a 30 | 8,68 |
| oltre 30 | 3,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 21/09/2020 |
| Nome del Gestore | Paul Benson<br>Stephanie Shu |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (09/06/2026) | GBP 0,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 245,39 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2026) | 43,91 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BM950G55 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR