

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Euro W 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").

Rendimenti

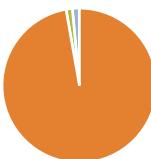
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,09	2025	0,44	2,35	3,26	0,27
3-Anni Ann.ti	4,92	2024	1,00	-1,53	4,27	-0,63
5-Anni Ann.ti	0,97	2023	1,14	1,49	-0,88	7,55
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,62	-11,67	-1,68	3,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,83
● Liquidità	-1,34
● Altro	1,51

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
	Alto	BASSO
	Med	
	Alta	
		Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,12
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,26
Rogers Communications Inc....	—	2,18
GFL Environmental Inc. 6,75%	—	2,01
Huntsman International LLC...	—	2,00
PacifiCorp. 7,375%	—	1,79
Travel Plus Leisure Co 6%	—	1,57
V.F. Corp 2,95%	—	1,56
BlackRock TCP Capital Corp....	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	156	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	101,36
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,36
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	40,66
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	9,71
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZT08		
NAV (04/02/2026)	EUR 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					