

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Euro E 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 Sharpe Ratio	0,63
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	5,57
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

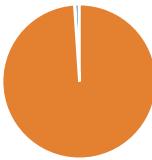
	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	4,34
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	2,41	3,32	-
2024	1,06	-1,49	4,37	-0,57
2023	1,18	1,56	-0,83	7,58
2022	-6,58	-11,63	-1,62	3,69
2021	-	3,49	0,72	0,17

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,95
0,07
0,98

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usa 2Yr Note Future...	-	3,29
Vodafone Group PLC 7%	-	3,23
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,88
Rogers Communications Inc....	-	2,32
Usa 5Yr Note Future...	-	2,12
Huntsman International LLC...	-	2,11
Dresdner Funding Trust I...	-	1,85
PacifiCorp. 7.375%	-	1,82
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,78
V.F. Corp 2.95%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	154	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,17
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	37,27
Da 6 a 8 cedole	38,51
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,86
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	10,35
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	8,33
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	26/02/2021	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	ISIN	IE00BM950431	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023			
NAV (18/12/2025)	EUR 1,06			
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD			
(31/10/2025)				