

# 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

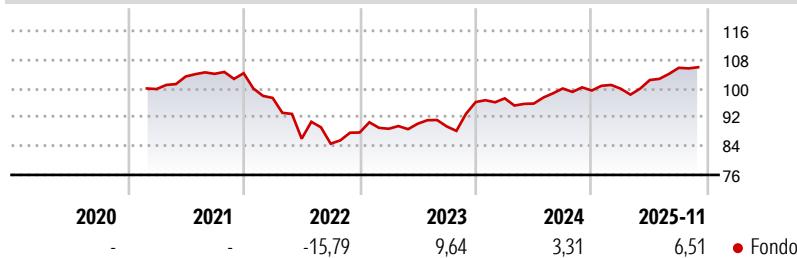
## Morningstar Rating™

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 Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

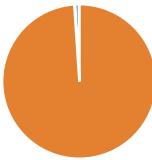
3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-0,15
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	5,98
10-Anni Ann.ti	-

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
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	-
	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)				