BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund GBP W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR 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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,32	2025	-0,28	0,47	1,91	-
1-Anno	3,53	2024	2,69	-0,39	6,64	0,39
3-Anni Ann.ti	10,05	2023	2,56	4,26	-1,55	7,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,19	2,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0.00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Setto	re	%
Vodafone Group PLC 7%	_	3,26
Aptiv PLC / Aptiv Global	_	2,86
Usa 2yr Note Future	_	2,48
Usa 2yr Note Future	_	2,45
Rogers Communications Inc	_	2,38
Huntsman International LLC	_	2,21
V.F. Corp 2.95%	_	1,87
PacifiCorp. 7.375%	_	1,86
V.F. Corp 2.8%	_	1,69
Dresdner Funding Trust I	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

₩ Governativo	0,00
Societario	99,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,41
0 coupon	6,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,41 15,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,41 15,46 38,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,74
da 3 a 5	21,33
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	9,99
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	6,74
da 20 a 30	6,44
oltre 30	7,20

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	06/04/2021
Nome del Gestore	Paul Benson
	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (22/10/2025)	GBP 1,20
Patrimonio Netto (MIn)	411,89 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM94ZW37

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-