

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

Misure di Rischio

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

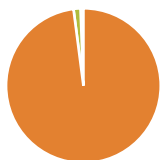
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,44	2024	2,69	-0,39	6,64	0,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,56	4,26	-1,55	7,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,19	2,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	1,47
● Altro	-0,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 4.75%	—	4,89
Vodafone Group PLC 7%	—	3,06
Rogers Communications Inc....	—	2,32
V.F. Corp 2.95%	—	1,99
Usa 5yr Note Future...	—	1,89
Dresdner Funding Trust L...	—	1,75
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,69
V.F. Corp 2.8%	—	1,55
TransAlta Corporation 6.5%	—	1,40
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	97,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,53
Da 0 a 4 cedole	16,04
Da 4 a 6 cedole	42,23
Da 6 a 8 cedole	32,99
Da 8 a 10 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,07
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	4,63
oltre 30	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 1,13	ISIN	IE00BM94ZW37		
Patrimonio Netto (Mln)	798,77 USD				

(30/11/2024)