

# 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").

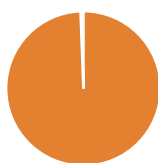
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	2,12	2025	-0,28	0,47	1,91	0,76
1-Anno	10,31	2024	2,69	-0,39	6,64	0,39
3-Anni Ann.ti	8,10	2023	2,56	4,26	-1,55	7,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,19	2,88
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,40
2 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,80
Rogers Communications Inc...	—	2,28
Huntsman International LLC...	—	2,23
PacifiCorp. 7.375%	—	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,77
WarnerMedia Holdings Inc...	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

**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	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	GBP 1,23	ISIN	IE00BM94ZW37		
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)