

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

Categoria Morningstar™

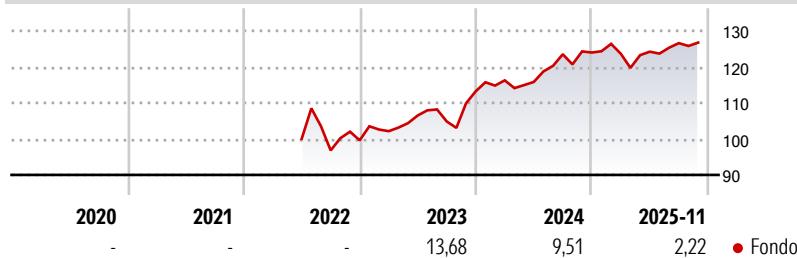
Obbligazionari Altro

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").

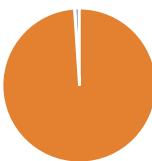
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43				
6-Mesi	2,97	2025	-0,28	0,47	1,91
1-Anno	1,30	2024	2,69	-0,39	6,64
3-Anni Ann.ti	7,41	2023	2,56	4,26	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	2,88

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
	Alto	
	Med	
	Basso	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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

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

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

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	-	(18/12/2025)		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	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZW37		
NAV (18/12/2025)	GBP 1,21				
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD				
(31/10/2025)					