

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

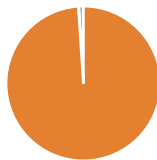
	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	2,97
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	0,47	1,91	-
2024	2,69	-0,39	6,64	0,39
2023	2,56	4,26	-1,55	7,98
2022	-	-	-3,19	2,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	0,07
● Altro	0,98

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	-	o

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
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

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

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)