

# BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD W Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD

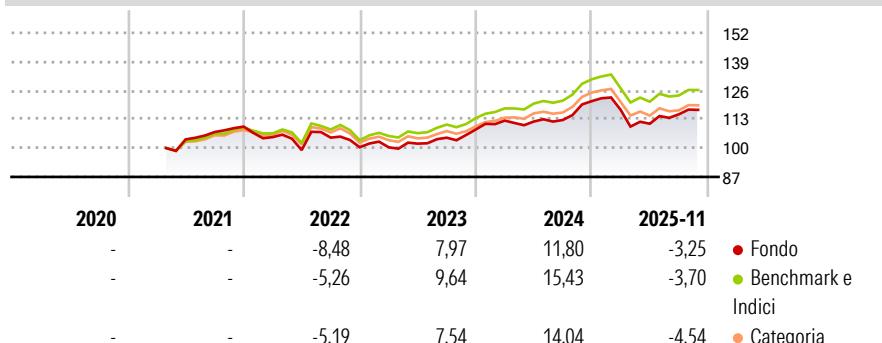
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,30	1,20
6-Mesi	3,55	2,56	2,12
1-Anno	-3,89	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	4,38	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

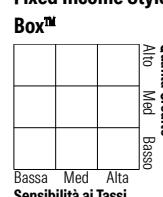
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-5,27	3,82	-
2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
2023	-0,04	1,64	2,63	3,54
2022	-4,33	-5,58	5,68	-4,13
2021	-	-	3,20	2,27

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Q1	Q2	Q3	Q4
0	-	-	-	-

### 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
PaciCorp. 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	154	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
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	USD	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	IE00BM94ZS90		
NAV (18/12/2025)	USD 0,86				
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD				
(31/10/2025)					