

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

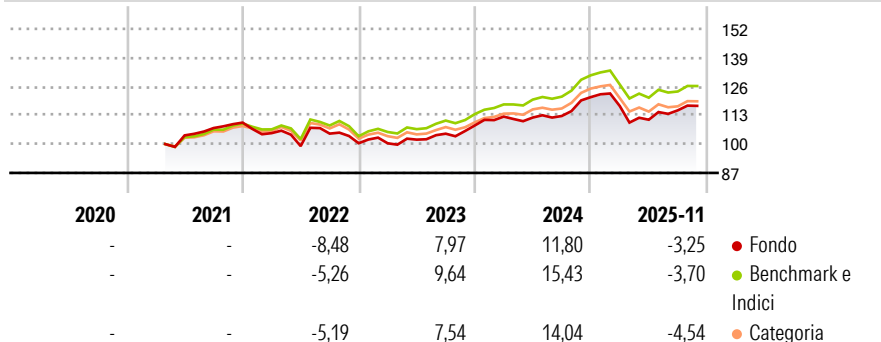
Morningstar Rating™

★★★

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

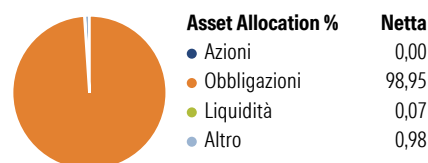
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,36 |
| 3Y R-Squared | 88,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - |

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

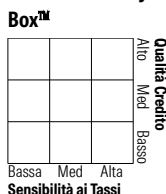
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,79 | 1,30 | 1,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,55 | 2,56 | 2,12 | 2025 | -3,31 | -5,27 | 3,82 | - |
| 1-Anno | -3,89 | -3,71 | -4,71 | 2024 | 3,70 | -0,38 | 0,63 | 7,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,38 | 5,91 | 4,65 | 2023 | -0,04 | 1,64 | 2,63 | 3,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,33 | -5,58 | 5,68 | -4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 3,20 | 2,27 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità 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 |

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) | 0,23 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)