

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

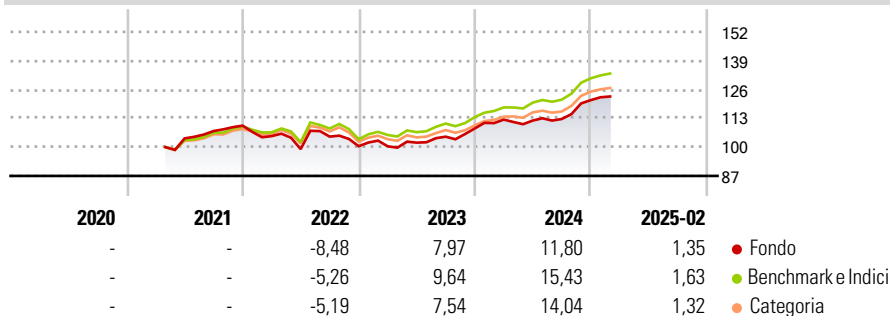
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

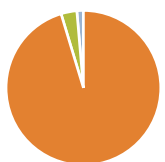
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,77	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	3,59	3,14	2024	3,70	-0,38	0,63	7,55
1-Anno	5,37	8,49	7,46	2023	-0,04	1,64	2,63	3,54
3-Anni Ann.ti	3,45	5,49	4,43	2022	-4,33	-5,58	5,68	-4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,20	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,01
● Liquidità	3,40
● Altro	-1,40

Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 4.75%	—	5,15
ILF USD Liquidity 2	—	3,41
Vodafone Group PLC 7%	—	3,17
Rogers Communications Inc....	—	2,26
V.F. Corp 2.95%	—	2,06
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,70
Dresdner Funding Trust I...	—	1,65
Usa 5Yr Note Future...	—	1,61
Walgreens Boots Alliance...	—	1,51
V.F. Corp 2.8%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	96,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,29
📑 Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	30,17
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,83
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	15,65
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	3,05
oltre 30	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		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	Manuel Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 0,85	ISIN	IE00BM94ZS90		
Patrimonio Netto (Mln)	760,98 USD				

(31/12/2024)