

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

## 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

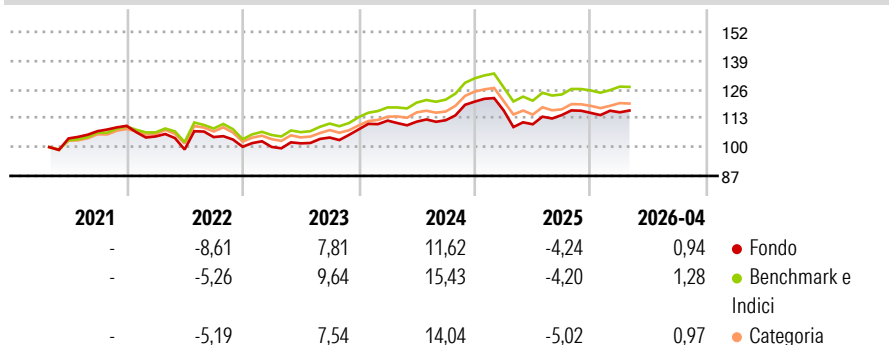
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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          | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 6,94 |
| 3Y R-Squared      | 89,05 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,13  | 10Y Risk        | -    |

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

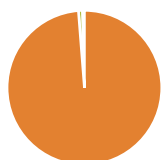
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,41  | 1,60 | 1,54 | <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | 0,54  | 2,69 | 2,43 | 2026                 | 0,25  | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 5,21  | 5,49 | 4,85 | 2025                 | -3,35 | -5,32 | 3,77 | 0,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,13  | 6,24 | 5,20 | 2024                 | 3,67  | -0,41 | 0,58 | 7,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,15  | 5,29 | 4,47 | 2023                 | -0,07 | 1,61  | 2,58 | 3,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                 | -4,35 | -5,62 | 5,66 | -4,17 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,77 |
| ● Liquidità        | 0,82  |
| ● Altro            | 0,42  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Alto  
Med  
Basso  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 3,72  |
| Vodafone Group PLC 7%                       | -       | 3,42  |
| Aptiv PLC / Aptiv Global...                 | -       | 2,81  |
| Huntsman International LLC...               | -       | 2,25  |
| GFL Environmental Inc. 6.75%                | -       | 1,83  |
| Resorts World Las Vegas LLC...              | -       | 1,69  |
| PacifiCorp. 7.375%                          | -       | 1,68  |
| Horizon Mut Holding Inc. 6.2%               | -       | 1,40  |
| SES Global Americas Holdings...             | -       | 1,40  |
| Travel Plus Leisure Co 6%                   | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 162   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 99,18        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,82         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 6,85         |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,95        |
| Da 4 a 6 cedole            | 39,84        |
| Da 6 a 8 cedole            | 40,68        |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,67         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,28 |
| da 3 a 5   | 23,59 |
| da 5 a 7   | 9,90  |
| da 7 a 10  | 11,49 |
| da 10 a 15 | 11,48 |
| da 15 a 20 | 9,03  |
| da 20 a 30 | 8,68  |
| oltre 30   | 3,25  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | -                                     | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 30/04/2021                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,56%         |
| Nome del Gestore       | Paul Benson                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2023                            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (11/05/2026)       | USD 0,83                              | ISIN                    | IE00BM94ZN46 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 245,39 USD                            |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.