BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund EUR N 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").

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
-	-16,48	8,76	2,49	5,76	-2,25

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	0,74
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

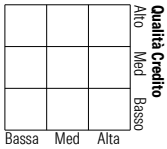
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	-	-	-
2025	0,30	2,16	3,10	0,11
2024	0,86	-1,68	4,16	-0,78
2023	0,98	1,35	-1,04	7,39
2022	-6,77	-11,81	-1,82	3,47

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,44
Liquidità	0,58
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	3,40
2 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	2,80
Rogers Communications Inc....	—	2,28
Huntsman International LLC...	—	2,23
PacifiCorp. 7.375%	—	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,77
WarnerMedia Holdings Inc....	—	1,67
10 Year Treasury Note Future...	—	1,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/08/2021
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (15/04/2026)	EUR 0,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	282,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FWU42D7
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR