

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD N Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

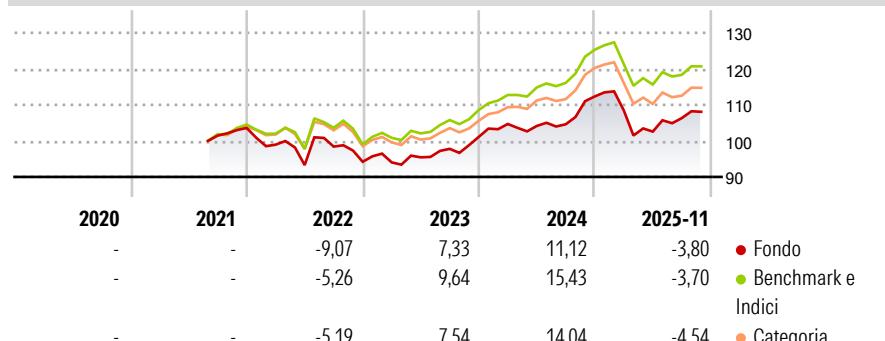
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR
USD

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,86	0,77
6-Mesi	3,96	3,11	2,68
1-Anno	-5,10	-4,40	-5,18
3-Anni Ann.ti	3,52	5,37	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-5,43	3,66	-
2024	3,55	-0,52	0,45	7,39
2023	-0,18	1,49	2,47	3,39
2022	-4,48	-5,73	5,51	-4,29
2021	-	-	-	2,10

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Altro	-
	Basso	-
	Med	-
	Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

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	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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	13/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc		
	Stephanie Shu	ISIN	IE00061KXGP8		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (12/12/2025)	USD 1,07				
Patrimonio Netto (Mln)	411,23 USD				
(31/10/2025)					