

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

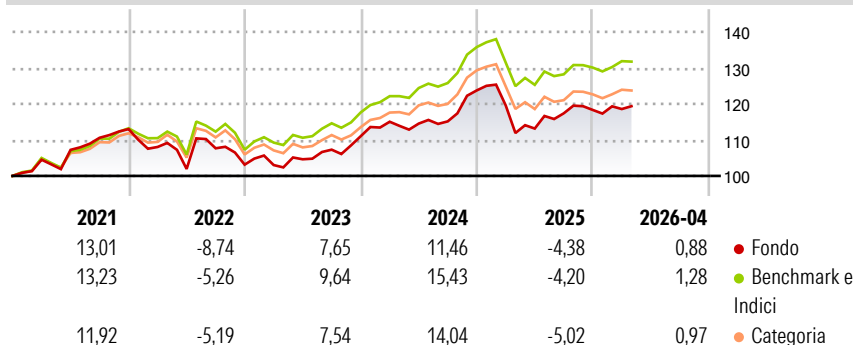
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,12	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	0,82	1,18	0,95	Trimestrali %	0,21	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,90	0,72	2026	-3,38	-5,36	3,74	0,80
1-Anno	5,36	3,63	3,03	2025	3,63	-0,46	0,54	7,47
3-Anni Ann.ti	5,34	6,28	5,40	2024	-0,11	1,56	2,55	3,48
5-Anni Ann.ti	3,03	5,06	4,07	2023	-4,39	-5,65	5,62	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZD48		
NAV (08/05/2026)	USD 1,24				
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)