

# 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

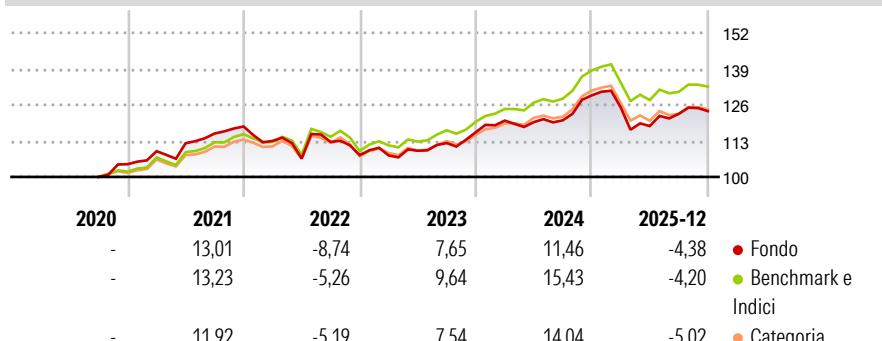
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD

**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").

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,88	0,31	-0,05
1-Anno	-5,91	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,61	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,01	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,38	-5,36	3,74	0,80
2024	3,63	-0,46	0,54	7,47
2023	-0,11	1,56	2,55	3,48
2022	-4,39	-5,65	5,62	-4,21

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,83
• Liquidità	-1,34
• Altro	1,51

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	-	3,12
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,96
2 Year Treasury Note Future...	-	2,26
Rogers Communications Inc....	-	2,18
GFL Environmental Inc. 6,75%	-	2,01
Huntsman International LLC...	-	2,00
PacifiCorp. 7,375%	-	1,79
Travel Plus Leisure Co 6%	-	1,57
V.F. Corp 2,95%	-	1,56
BlackRock TCP Capital Corp....	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	156	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.bnymellonam.com">http://www.bnymellonam.com</a>	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Inc		
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BM94ZD48		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (29/01/2026)	USD 1,24				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					