

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

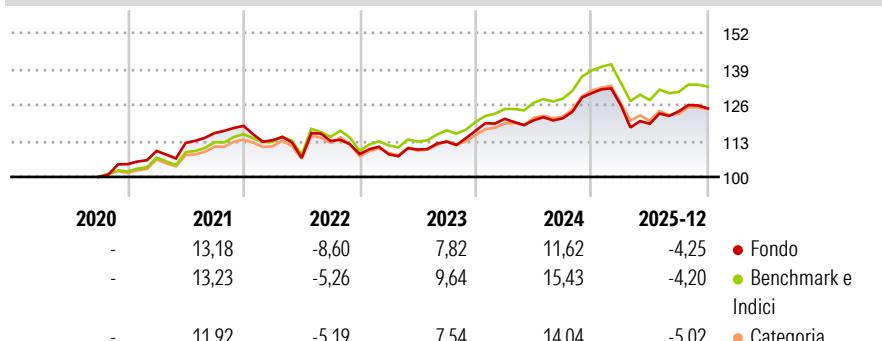
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR
USD

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	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	-1,57	-1,35	-1,37
6-Mesi	0,95	0,02	-0,12
1-Anno	-5,78	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	3,77	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	3,16	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	-5,34	3,78	0,83
2024	3,66	-0,41	0,58	7,51
2023	-0,07	1,60	2,59	3,52
2022	-4,35	-5,62	5,66	-4,18

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	0,00
Societario	101,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,36
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	9,71
oltre 30	5,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	40,66
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc		
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BM94ZM39		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (29/01/2026)	USD 1,25				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				
(30/11/2025)					