

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

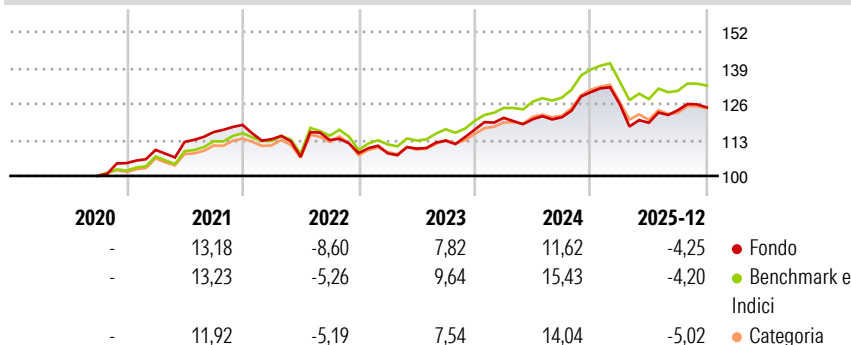
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective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

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)

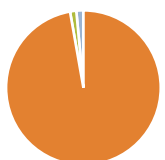
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-1,35	-1,37	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,02	-0,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,78	-5,90	-6,36	2025	-3,34	-5,34	3,78	0,83
3-Anni Ann.ti	3,77	5,60	4,48	2024	3,66	-0,41	0,58	7,51
5-Anni Ann.ti	3,16	5,01	4,20	2023	-0,07	1,60	2,59	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,35	-5,62	5,66	-4,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

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%	—	3,12
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

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.	-
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Paul Benson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stephanie Shu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	IE00BM94ZM39		
NAV (29/01/2026)	USD 1,25				
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD				

(30/11/2025)