

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

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

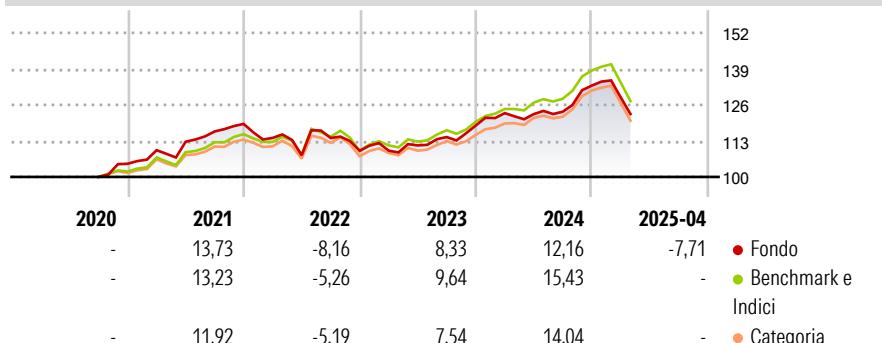
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR  
USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

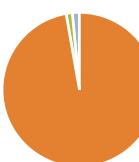
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,44	-0,85
6-Mesi	-3,15	0,31
1-Anno	1,43	-5,83
3-Anni Ann.ti	2,92	5,42
5-Anni Ann.ti	-	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,22	-	-	
2024	3,78	-0,30	0,71	7,63
2023	0,05	1,73	2,72	3,63
2022	-4,24	-5,50	5,78	-4,05

## 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	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-

## Qualità Credito

## 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(06/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Paul Benson	Inc/Acc	Acc	0,06%
	Stephanie Shu	ISIN	IE00BM950985	
Data Inizio Gestione	01/03/2023			
NAV (06/05/2025)	USD 1,17			
Patrimonio Netto (Mln)	416,77 USD			
(30/11/2025)				

## 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