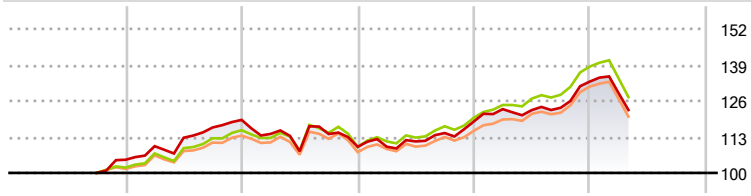
# BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD X Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD | 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 13,73 | -8,16 | 8,33 | 12,16 | -7,71 |
| Benchmark e Indici | - | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | - |
| Categoria | - | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | - |

## 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 | - |

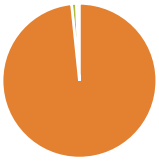
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,44 | 2,15 | 2,12 |
| 6-Mesi | -3,15 | 4,93 | 4,78 |
| 1-Anno | 1,43 | 6,03 | 5,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 6,61 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,48 | 3,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

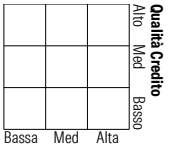
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,22 | - | - | - |
| 2024 | 3,78 | -0,30 | 0,71 | 7,63 |
| 2023 | 0,05 | 1,73 | 2,72 | 3,63 |
| 2022 | -4,24 | -5,50 | 5,78 | -4,05 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,62 |
| Liquidità | 1,02 |
| Altro | -0,64 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vodafone Group PLC 7% | — | 2,80 |
| Aptiv PLC / Aptiv Global... | — | 2,12 |
| GFL Environmental Inc. 6.75% | — | 1,93 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.345% | — | 1,69 |
| Coty Inc / Hfc Prestige... | — | 1,65 |
| PacifiCorp. 7.375% | — | 1,60 |
| Coty Inc / Hfc Prestige... | — | 1,55 |
| Leggett & Platt Inc. 4.4% | — | 1,54 |
| Discovery Global Holdings... | — | 1,53 |
| Newell Brands Inc. 7.5% | — | 1,53 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 164 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,99 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,01 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,64 |
| da 3 a 5 | 26,11 |
| da 5 a 7 | 9,26 |
| da 7 a 10 | 8,99 |
| da 10 a 15 | 8,08 |
| da 15 a 20 | 10,35 |
| da 20 a 30 | 8,79 |
| oltre 30 | 2,74 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 21/09/2020 |
| Nome del Gestore | Paul Benson<br>Stephanie Shu |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (06/05/2025) | USD 1,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 179,74 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BM950985 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR