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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			

				•			0	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	2,65	2,23	2025	-3,27	-5,20	3,92	-
1-Anno	-2,61	-3,09	-3,89	2024	3,78	-0,29	0,71	7,64
3-Anni Ann.ti	4,79	5,51	4,27	2023	0,05	1,74	2,71	3,64
5-Anni Ann.ti	4,44	5,57	4,76	2022	-4,24	-5,50	5,77	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,66	2,78	3,30	2,36
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,25
Vodafone Group PLC 7%	_	3,23
5 Year Treasury Note Future	_	3,20
Aptiv PLC / Aptiv Global	_	2,86
Rogers Communications Inc	_	2,30
Huntsman International LLC	_	2,17
PacifiCorp. 7.375%	-	1,81
Dresdner Funding Trust I	_	1,81
GFL Environmental Inc. 6.75%	_	1,77
Resorts World Las Vegas LLC	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	156

₩ Governativo	0,01
Societario	99,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,73
Da 0 a 4 cedole	13,80
D 4 4 11	
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	38,23 36,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	7,98
oltre 30	5,14

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
	Stephanie Shu

	Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/12/2025)	USD 0,94
Patrimonio Netto (MIn)	412,33 USD

Patrimonio Classe (MIn)	86,68 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BM950B01

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-