

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

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

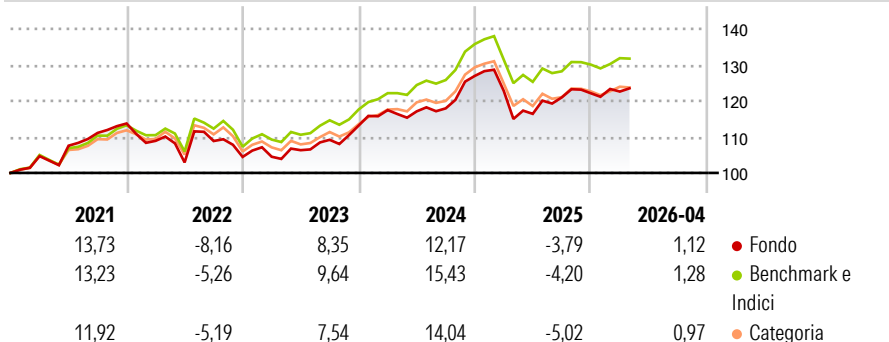
The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark detailed below with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses, whilst taking environmental, social and governance ("ESG") factors into account. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	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	0,99	1,18	0,95	Trimestrali %	0,38	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,90	0,72	2026	-3,27	-5,20	3,92	0,96
1-Anno	6,09	3,63	3,03	2025	3,78	-0,29	0,71	7,64
3-Anni Ann.ti	6,02	6,28	5,40	2024	0,05	1,74	2,71	3,64
5-Anni Ann.ti	3,70	5,06	4,07	2023	-4,24	-5,50	5,77	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	0,58
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	-	3,40
2 Year Treasury Note Future...	-	3,11
Aptiv PLC / Aptiv Global...	-	2,80
Rogers Communications Inc...	-	2,28
Huntsman International LLC...	-	2,23
PacifiCorp. 7.375%	-	2,01
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	1,79
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,77
WarnerMedia Holdings Inc...	-	1,67
10 Year Treasury Note Future...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,04
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	8,90
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 0,91	ISIN	IE00BM950B01		
Patrimonio Netto (Mln)	282,68 USD				

(28/02/2026)